

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003198/2009	04/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			65,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1426.	1,00		65,88	65,88
003249/2009	07/08	678 ASSOCIACAO SERVID.	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CURSO: PROCESSO LEGISLATIVO NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2009 PARTICIPAM DO CURSO OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE, ADEMIR DECONTO, JULIANO IRANI FITARELLI, LEANDRO B. CERIOTTI, SIRLEY MORELLO CELLA.			5,00 UN			500,00	2.500,00
003250/2009	07/08	3.65:ISMAEL CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			358,15	-35,82
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2009.			1,00			358,15	358,15
003251/2009	07/08	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			358,15	-35,82
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2009.			1,00			358,15	358,15
003252/2009	07/08	3.28:JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			358,15	-35,82
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2009.			1,00			358,15	358,15
003253/2009	07/08	2.37:LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			358,15	-35,82
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2009.			1,00			358,15	358,15
003254/2009	07/08	1.12:SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			358,15	-35,82
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2009.			1,00			358,15	358,15
003263/2009	07/08	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			74,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO CONFIGURACAO DA INTERNET, COMPUTADORES DO TELECENTRO - CAMARA DE VEREADORES.			1,00			74,00	74,00
003275/2009	10/08	3.36:RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			67,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TECLADO MULTIMIDIA			1,00 UN			40,00	40,00
2 MOUSE - CAMARA DE VEREADORES			1,00 UN			27,00	27,00
003281/2009	10/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			202,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERNETE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1426.	1,00		202,28	202,28
003363/2009	20/08	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES.			1,00			120,00	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003365/2009	21/08	2.37{LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			49,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PASSAGEM DE ONIBUS DE BENTO GONCALVES PORTO ALEGRE DIA 12/08/2009			A	1,00		21,60	21,60
2 PASSAGEM DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES RETORNO DE CURSO DIA 14/08/2009				1,00		27,65	27,65
003367/2009	21/08	3.65{ISMAEL CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			49,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PASSAGEM DE ONIBUS DE BENTO GONCALVES PORTO ALEGRE DIA 12/08/2009			A	1,00		21,60	21,60
2 PASSAGEM DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES RETORNO DE CURSO DIA 14/08/2009				1,00		27,65	27,65
003368/2009	21/08	3.28{JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			49,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PASSAGEM DE ONIBUS DE BENTO GONCALVES PORTO ALEGRE DIA 12/08/2009			A	1,00		21,60	21,60
2 PASSAGEM DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES RETORNO DE CURSO DIA 14/08/2009				1,00		27,65	27,65
003369/2009	21/08	1.98{ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			49,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PASSAGEM DE ONIBUS DE BENTO GONCALVES PORTO ALEGRE DIA 12/08/2009			A	1,00		21,60	21,60
2 PASSAGEM DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES RETORNO DE CURSO DIA 14/08/2009				1,00		27,65	27,65
003370/2009	21/08	1.98{ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			32,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TAXI EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSO DOS VEREADORES.				1,00		32,00	32,00
003371/2009	21/08	1.12{SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			49,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PASSAGEM DE ONIBUS DE BENTO GONCALVES PORTO ALEGRE DIA 12/08/2009			A	1,00		21,60	21,60
2 PASSAGEM DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES RETORNO DE CURSO DIA 14/08/2009				1,00		27,65	27,65
003376/2009	21/08	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			10,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 COPO 80ML				2,00	TIRA	1,75	3,50
2 COPO 200ML - CAMARA DE VEREADORES				2,00	TIRA	3,50	7,00
003377/2009	21/08	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES.				1,00	GL	5,50	5,50
003420/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.			MES DE	1,00		6.556,00	6.556,00
003421/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.413,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.			MES DE	1,00		2.413,71	2.413,71
003422/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		1.442,30	1.442,30																	
003423/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			531,02	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		531,02	531,02																	
003485/2009	26/08	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			21,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX COM AR - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		21,20	21,20																	
003492/2009	27/08	3.48'COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			7.550,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 CONDICIONADOR DE AR DE 60.000 BTUS. MODELO PISO TETO C/ CICLO REVERESO (QUENTE E FRIO), C/ CONTROLE REMOTO C/ VISOR DE CRISTAL LIQUIDO E TIMER 24H, C/ SISTEMA DE FILTRAGEM ANTI PO, TRIFASICO 380 VOLTS	1,00		5.951,00	5.951,00																	
		2 CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS MODELO HI-WALL, COM CICLO REVERSO (QUENTE E FRIO), C/ CONTROLE REMOTO C/ VISOR DE CRISTAL LIQUIDO E TIMER 24 H E COM SISTEMA DE FILTRAGEM ANTI-PO, MONOFASICO 220 VOLTS - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		1.599,00	1.599,00																	
003499/2009	27/08	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSERTO DE BEBEDOURO - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		55,00	55,00																	
003500/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			134,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		134,70	134,70																	
Total da Unidade:		27 Empenhos	Valor Líquido:	23.497,19		23.318,09	-179,10																
Total do Orgão:		27 Empenhos	Valor Líquido:	23.497,19		23.318,09	-179,10																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despesa

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003190/2009	03/08	3.28'EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA SOBRE A FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2009.	1,00		250,00	250,00	
003353/2009	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			121,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4403.	1,00		121,60	121,60	
003372/2009	21/08	3.68'NICOLETTO E TOGNON	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, A FIM DE CONDUZIR PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE SAO PARTES O MUNICIPIO DE SANTA TEREZA E MARIA ELISABETE DOS SANTOS BASTOS OU ELISABETE DO ALTO QUE TRAMITAM NA COMARCA DE BENTO GONCALVES - CONFORME CONTRATO.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003424/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.325,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		6.325,65	6.325,65	
003450/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.391,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		1.391,64	1.391,64	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:		10.088,89	10.088,89	0,00
003355/2009	19/08	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA HP C 8727 - BRIGADA MILITAR	1,00		40,00	40,00	
003395/2009	24/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			23,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REATOR ELETRONICO 2X40 - BRIGADA MILITAR	1,00	UN	23,50	23,50	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		63,50	63,50	0,00
Total do Orgão:		7 Empenhos	Valor Líquido:		10.152,39	10.152,39	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003188/2009	03/08	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			86,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 SELO ORDINARIO SAPATEIRO			30,00	UN	0,20	6,00	
2 SELO ORDINARIO 100 ANOS - SEC. ADMINISTRACAO			90,00	UN	1,00	90,00	
003195/2009	04/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479			8,00	UN	7,50	60,00	
003197/2009	04/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033			1,00		1,30	1,30	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035			1,00		0,94	0,94	
003221/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 LAVAGEM - FOX IMV: 5208			1,00	UN	25,00	25,00	
003234/2009	05/08	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	049/2009		40,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TESOURA GRANDE 22 CM			1,00	UN	6,10	6,10	
2 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA			3,00	UN	0,85	2,55	
3 PINCEL ATOMICO - PRETO			1,00	UN	0,85	0,85	
4 REFIL P/ PICEL ATOMICO - PRETO			1,00	UN	2,61	2,61	
5 COLA LIQUIDA BRANCA 90 G			2,00	UN	0,80	1,60	
6 LAPIS N 02			5,00	UN	0,22	1,10	
7 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA			2,00	UN	1,10	2,20	
8 FITA ADESIVA 12MMM X 40M			1,00	UN	0,95	0,95	
9 CALCULADORA DE MESA,08 DIGITOS, %, RAIZ, MEMORIA, +/- TECLADO EMBORRACHADO, 23 TECLAS, ALIMENTACAO: SOLAR E BATERIA, DIMENSOES APROIMADAS 1,9X10,5X12,5CM (AXLXP)			1,00	UN	21,75	21,75	
10 APONTADOR DE LAPIS - CONFORME CONTRATO ANEXO III - SEC. ADMINISTRACAO.			1,00	UN	0,55	0,55	
003235/2009	05/08	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	049/2009		504,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860DN (REF. TN 550) - CONFORME CONTRATO ANEXO III - SEC. ADMINISTRACAO			2,00	UN	252,00	504,00	
003241/2009	05/08	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	049/2009		651,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 840 C PRETO ORIGINAL			2,00	UN	89,50	179,00	
2 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1320 - CONFORME CONTRATO ANEXO III - SEC. ADMINISTRACAO			2,00	UN	236,00	472,00	
003282/2009	10/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERNETE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216.			1,00		4,57	4,57	
003288/2009	10/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			875,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033			1,00		270,27	270,27	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035			1,00		248,00	248,00	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216.			1,00		357,68	357,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
003292/2009	10/08	1.33!DAZ ESCRITORIO DE DESIGN	NAO APLICAVEL			1.120,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A CRIACAO DE LOGOTIPO P/ A	1,00		1.120,00	1.120,00		
		PREFEITURA MANDATO DE 2009 ATE 2012.						
003299/2009	12/08	3.67(NYKO ARTES VISUAIS LTDA	NAO APLICAVEL			1.305,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 ADESIVO 16 X 35 CM	30,00	UN	6,60	198,00		
		2 ADESIVO 45 X 50 CM	26,00	UN	25,40	660,40		
		3 ADESIVO DE 25 X 55 CM - SEC. ADMINISTRACAO.	30,00	UN	14,90	447,00		
003320/2009	12/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			4,25	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 PILHA ALCALINA PALITO - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		4,25	4,25		
003343/2009	18/08	3.62(CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	051/2009		2.626,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR 2 NUCLEOS, VEL. 2.66 GHZ, CACHE 3MB, SOQUETE LGA 775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS 1.07 GHZ, PLACA MAE C/SUPORTE P/ UM PROCESSADORNO PACOTE LGA775 DE COMPATIBILIDADEC/PROCESSADORDESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM2 GB DDE2 800MHZ; FONTE550W REAIS; DRIVECD-RW/DVD-RW;PLACA DE VIDEO E PLACA DE REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250 GB; TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 C/110 TECLAS E MOUSE OPTICO C/SCROLL, C/PAD MOUSE	1,00	UN	1.089,00	1.089,00		
		2 IMPRESSORA - BASICA; 1 USB, 1 ETHERNET, 1 PICTBRIDGE; RESOLUCAO DE 4800X1200DPI; VELOCIDADE DE 36 PPM EM PRETO E 27PPM EMCOLOR; BIVOLT	1,00	UN	488,00	488,00		
		3 PROGRAMAS - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XPPRO O&M E OFFICE SBE 2007 O&M - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.049,00	1.049,00		
003346/2009	18/08	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			68,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE NA RS 122 KM 13 PORTAO A BOM PRINCIPIO VEICULO IOQ:3346 JA IDENTIFICADO MOTORISTA RUDINEI SCHIMITT.	1,00		68,10	68,10		
003354/2009	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			6,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4408.	1,00		6,10	6,10		
003357/2009	20/08	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.593,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2009.	1,00		4.593,00	4.593,00		
003379/2009	21/08	2.14(SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			20,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 AGUA 20 LTS	1,00	GL	5,50	5,50		
		2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	7,50	15,00		
003383/2009	21/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			38,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	38,50	38,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003387/2009	21/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			1,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 80 GRAMAS DE CORDA - P/ MASTRO DA BANDEIRA			1,00	KG	1,65	1,65	
003425/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.445,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.			MES DE	1,00	1.445,54	1.445,54	
003451/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			318,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.			MES	1,00	318,01	318,01	
003491/2009	26/08	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			25,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1035	1,00	12,26	12,26	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1033	1,00	13,50	13,50	
003508/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			113,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO				1,00	113,57	113,57	
003511/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			435,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO				1,00	435,63	435,63	
003512/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			117,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO				1,00	117,10	117,10	
003567/2009	31/08	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			59,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 60 UN SELO ORDINARIO TELEGRAMA				1,00	53,40	53,40	
2 SELO ORDINARIO SAPATEIRO - ADMINISTRACAO			SEC.	30,00	0,20	6,00	
Total da Unidade:		26 Empenhos	Valor Líquido:	14.547,93		14.547,93	0,00
003426/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.204,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.			MES DE	1,00	8.204,82	8.204,82	
003427/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.704,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.			MES DE	1,00	1.704,80	1.704,80	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	9.909,62		9.909,62	0,00
Total do Orgão:		28 Empenhos	Valor Líquido:	24.457,55		24.457,55	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003199/2009	04/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			13,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TEELFONE 3456			1305	1,00		13,97	13,97
003208/2009	04/08	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			320,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE ESTAGIO PROBATORIO NOS DIAS 19 A 20 DE AGOSTO			1,00			320,00	320,00
003229/2009	05/08	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	049/2009		1,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CORRETIVO LIQUIDO, 18ML - CONFORME IV - SEC. FAZENDA			ANEXO	2,00 UN		0,80	1,60
003236/2009	05/08	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	049/2009		119,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TESOURA GRANDE 22CM				1,00 UN		6,10	6,10
2 EXTRATOR DE GRAMOS ESPATULA				3,00 UN		1,10	3,30
3 PINCEL ATOMICO - VERMELHO				1,00 UN		0,85	0,85
4 REIL P/ PINCEL ATOMICO - VEREMELHO				2,00 UN		2,61	5,22
5 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO				100,00 UN		1,02	102,00
6 COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR - CONFORME CONTRATO ANEXO IV - SEC. FAZENDA				2,00 UN		0,80	1,60
003242/2009	05/08	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	049/2009		98,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAL P/ IMPRESSORA LEXMARK Z 42 - CONFORME CONTRATO ANEXO IV - SEC. FAZENDA				1,00 UN		98,00	98,00
003279/2009	10/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			151,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERNETE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1305.	1,00		151,88	151,88
003333/2009	17/08	3.67'COMARCA DE GUAPORE	NAO APLICAVEL			60,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 053/1.09.0002432-5 - A.J. MIGLIAVACCA LTDA.				1,00		60,99	60,99
003338/2009	17/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE INTERNET - 51 046 9352				1,00		476,04	476,04
003339/2009	18/08	1.18'SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			95,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ESTAGIO PROBATORIO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2009 NA DPM.				2,00		47,75	95,50
003428/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.			MES DE	1,00		2.072,18	2.072,18
003429/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.576,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.			MES DE	1,00		5.576,00	5.576,00
003452/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00	455,88	455,88																		
003453/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.607,26	0,00																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00	1.607,26	1.607,26																		
003490/2009	26/08	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		60,45	0,00																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00	60,45	60,45																		
Total da Unidade:	14 Empenhos	Valor Líquido:	11.108,82		11.108,82	0,00																	
Total do Orgão:	14 Empenhos	Valor Líquido:	11.108,82		11.108,82	0,00																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003193/2009	03/08	2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ARROIO DO MEIO - VISITA A EMPRESA COM POSSIBILIDADE DE SE INSTALAR NO MUNICIPIO.	1,00		35,81	35,81	
003203/2009	04/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			106,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		61,90	61,90	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		44,65	44,65	
003204/2009	04/08	2.01:JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			256,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		256,81	256,81	
003213/2009	05/08	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CINTO DE SEGURANCA CG 750 CARBO GRAFITE - SEC.OBRAS	2,00	UN	65,00	130,00	
003220/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			147,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO FTA 5LT - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	45,00	45,00	
		2 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - PATROLA CATERPILLAR	2,00	UN	51,00	102,00	
003225/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 3 - PATROLA IMQ: 3015	1,00	UN	7,50	7,50	
003226/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IMQ:3015	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 CONserto DE PNEU - RETRO 416E	1,00	UN	25,00	25,00	
003246/2009	06/08	3.67:VIDRACARIA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VIDRO TEMPERADO 5MM - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00	
003248/2009	06/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
003278/2009	10/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			875,95	-875,95
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		270,27	270,27	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		248,00	248,00	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216.	1,00		357,68	357,68	
003286/2009	10/08	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			2.437,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIBRO EUCALIPTO 7X10 CM X 5,40 M	54,00	UN	12,30	664,20	
		2 GUIA EUCALIPTO 2,5 X 15 CM X 5,40 M - PONTE PENCIL SOBRE ARROIO MARRECAO	771,00	M	2,30	1.773,30	
003287/2009	10/08	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			3.000,00	-3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MAO DE OBRA P/ RETIRADA DE CAIBROS E GUIAS ANTIGOS E COLOCACAO DE CAIBROS E GUIAS NOVAS - PONTE PENCIL SOBRE O ARROIO MARRECAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MAO DE OBRA P/ RETIRADA DE CAIBROS E GUIAS ANTIGOS E COLOCACAO DE CAIBROS E GUIAS NOVAS - PONTE PENCIL SOBRE O ARROIO MARRECAO.	1,00		3.000,00	3.000,00																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	MAO DE OBRA P/ RETIRADA DE CAIBROS E GUIAS ANTIGOS E COLOCACAO DE CAIBROS E GUIAS NOVAS - PONTE PENCIL SOBRE O ARROIO MARRECAO.	1,00		3.000,00	3.000,00																																																																																																																										
003289/2009	10/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			724,27	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>146,82</td> <td>146,82</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>298,67</td> <td>298,67</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>278,78</td> <td>278,78</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		146,82	146,82			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		298,67	298,67			3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		278,78	278,78																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		146,82	146,82																																																																																																																										
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		298,67	298,67																																																																																																																										
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		278,78	278,78																																																																																																																										
003290/2009	10/08	1.53:IVALDO CAUMO	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A MAO DE OBRA PARA RETIRADA DECAIBROS E GUIAS ANTIGOS E COLOCACAO DE CAIBROSE GUIAS NOVOS. PONTE PENCIL SOBRE ARROIO MARRECAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A MAO DE OBRA PARA RETIRADA DECAIBROS E GUIAS ANTIGOS E COLOCACAO DE CAIBROSE GUIAS NOVOS. PONTE PENCIL SOBRE ARROIO MARRECAO.	1,00		3.000,00	3.000,00																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A MAO DE OBRA PARA RETIRADA DECAIBROS E GUIAS ANTIGOS E COLOCACAO DE CAIBROSE GUIAS NOVOS. PONTE PENCIL SOBRE ARROIO MARRECAO.	1,00		3.000,00	3.000,00																																																																																																																										
003298/2009	12/08	3.66(AES SUL DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			90,64	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LINHA NOVA ESPERANCA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>90,64</td> <td>90,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LINHA NOVA ESPERANCA	1,00		90,64	90,64																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LINHA NOVA ESPERANCA	1,00		90,64	90,64																																																																																																																										
003311/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			473,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ESTATO ALTERNADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PLACA BIODO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>54,00</td> <td>54,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MANIVELA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AQUECIMENTO CONCHA - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ROLO FITA INSTALACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FIO INSTALACAO - AGRALE IHG:0046</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>AQUECIMENTO BRACO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PARAFUSO UNHA - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>9,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>COXIM GABINE DIANTEIRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>44,50</td> <td>89,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BUCHA GABINE</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>76,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CABO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	ESTATO ALTERNADOR	1,00	UN	55,00	55,00			2	PLACA BIODO	1,00	UN	54,00	54,00			3	MANIVELA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00			4	AQUECIMENTO CONCHA - RETRO 416C	1,00	UN	40,00	40,00			5	ROLO FITA INSTALACAO	1,00	UN	2,00	2,00			6	FIO INSTALACAO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	5,00	5,00			7	LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	2,00	2,00			8	AQUECIMENTO BRACO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	85,00	85,00			9	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00			10	PARAFUSO UNHA - RETRO 416E	2,00	UN	4,50	9,00			11	COXIM GABINE DIANTEIRO	2,00	UN	44,50	89,00			12	BUCHA GABINE	4,00	UN	19,00	76,00			13	CABO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	49,00	49,00		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	ESTATO ALTERNADOR	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																										
2	PLACA BIODO	1,00	UN	54,00	54,00																																																																																																																										
3	MANIVELA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																										
4	AQUECIMENTO CONCHA - RETRO 416C	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																																																										
5	ROLO FITA INSTALACAO	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																										
6	FIO INSTALACAO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																										
7	LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																										
8	AQUECIMENTO BRACO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																										
9	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																										
10	PARAFUSO UNHA - RETRO 416E	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																										
11	COXIM GABINE DIANTEIRO	2,00	UN	44,50	89,00																																																																																																																										
12	BUCHA GABINE	4,00	UN	19,00	76,00																																																																																																																										
13	CABO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	49,00	49,00																																																																																																																										
003312/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			52,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO LAMINA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>36,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO 3/8</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>03 DIODO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	PARAFUSO LAMINA	8,00	UN	4,50	36,00			2	PORCA	8,00	UN	1,00	8,00			3	PARAFUSO 3/8	2,00	UN	2,00	4,00			4	03 DIODO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	4,00	4,00																																																																										
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	PARAFUSO LAMINA	8,00	UN	4,50	36,00																																																																																																																										
2	PORCA	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																																										
3	PARAFUSO 3/8	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																										
4	03 DIODO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																										
003313/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			694,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA		1,00	UN	7,00	7,00	
2	SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IFI:2457		1,50	H	33,00	49,50	
3	SOLDA CORTE CONCHA		1,00	UN	35,00	35,00	
4	SOLDA CONCHA		1,00	UN	85,00	85,00	
5	SERVICO CONCHA - RETRO 416C		1,00	UN	33,00	33,00	
6	SERVICO PARTE ELETRICA - AGRALE IHG:0046		1,00	H	33,00	33,00	
7	SOLDA PARAFUSO		1,00	UN	20,00	20,00	
8	SERVICO BRACO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT		4,00	H	33,00	132,00	
9	SOLDA CORTE CONCHA		1,00	UN	75,00	75,00	
10	SERVICO CONCHA		0,50	H	33,00	16,50	
11	SOLDA CORRENTE - RETRO 416E		1,00	UN	10,00	10,00	
12	SERVICO SUPORTE GABINE		3,50	H	33,00	115,50	
13	SERVICO ACELERADOR		1,00	H	33,00	33,00	
14	SERVICO FALHA - CAMINHAO IJK:5479		1,50	H	33,00	49,50	
003314/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			125,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA CORTE PARAFUSO		1,00	UN	10,00	10,00	
2	SERVICO VAZAMENTO E CAIXA		2,00	H	33,00	66,00	
3	SERVICO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492		1,50	H	33,00	49,50	
003315/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			74,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLOEO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457		2,00	LT	9,00	18,00	
2	OLEO 90 - RETRO 416D		1,00	LT	12,00	12,00	
3	OLEO 02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA		1,00	UN	16,00	16,00	
4	OLEO 68 - RETRO 416E		4,00	LT	7,00	28,00	
003316/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			0,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CINTA - ROCADEIRA MANUAL		1,00	UN	0,50	0,50	
003317/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO CARBURADOR - ROCADEIRA MANUAL		1,00	H	25,00	25,00	
003318/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ELETRODUTO		1,00	KG	15,00	15,00	
2	PARAFUSO 5/8		4,00	UN	3,00	12,00	
3	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL.		9,00	UN	1,00	9,00	
003319/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479		1,00		18,00	18,00	
003324/2009	13/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MONTAGEM DE PNEU - RETRO 416E		1,00		15,00	15,00	
003325/2009	13/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - RETRO 416C		1,00	UN	90,00	90,00	
2	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	90,00	90,00	
003326/2009	13/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO EXTRA TURBO 5LTS - CARREGADEIRA FIAT		1,00		51,00	51,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
003327/2009	13/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO					1,00		10,00	10,00
2 PULVERIZACAO - CAMINHAO BMG:6358					1,00		20,00	20,00
003331/2009	14/08	3.56:ADRIANO BRINO	NAO APLICAVEL			429,75	-23,87	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO 1 CICLO DE CAPACITACAO DOS TECNICOS DO SISTEMA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL NOS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO JUNTO A ESCOLA DE BOMBEIROS.					1,00		429,75	429,75
003340/2009	18/08	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	CONVITE	050/2009		42.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A DETONACAO DE 5000M³ DE ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR DA PRREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.					1,00	UN	42.500,00	42.500,00
003341/2009	18/08	3.62:CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	051/2009		2.587,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR 2NUCLEOS, VEL. 2.66GHZ, 3 MB, SOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS 1.07 GHZ : PLACA MAE EM COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR; MEMORIA RAM 2GB DDR2 800 MHZ; FONTE 550W REAIS, DRIVE CD-RW/DVD-RW; PLACA DE VIDEO E PLACA DE REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO 250GB; TECLADO MULTIMIDIA E MOUSE OPTICO COM SCROLL C/PAD MOUSE					1,00	UN	1.089,00	1.089,00
2 MONITOR LCD 17 C/ MULTIMIDIA					1,00	UN	449,00	449,00
3 PROGRAMAS - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO O&M; OFFICE SBE 2007 O&M - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO - CONFORME CONTRATO.					1,00	UN	1.049,00	1.049,00
003342/2009	18/08	3.62:CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	051/2009		109,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ESTABILIZADOR 500W - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO - CONFORME CONTRATO.					1,00		109,00	109,00
003351/2009	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			59,57	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7747.					1,00		59,57	59,57
003373/2009	21/08	3.68:INSPESUL LTDA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO REFERENTE AO OBJETO DA TOMADA DE PRECOS N 008/2009 - CONFORME CONTRATO.					1,00		1.000,00	1.000,00
003374/2009	21/08	3.56:ADRIANO BRINO	NAO APLICAVEL			26,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE					1,00		26,40	26,40
003375/2009	21/08	3.56:ADRIANO BRINO	NAO APLICAVEL			96,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 17 A 21 DE AGOSTO DE 2009.					1,00		96,00	96,00
003378/2009	21/08	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			10,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS			6,00	PCT	1,75	10,50	
003382/2009	21/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			4,50	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ANTI MOFO - SEC. OBRAS			1,00	UN	4,50	4,50	
003390/2009	24/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			151,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 5,25 KG DE ELETRODO			1,00	KG	54,50	54,50	
2 PARAFUSO SEXT. 5/8.4			4,00	UN	2,50	10,00	
3 PORCA SEXT. 5/8			4,00	UN	1,15	4,60	
4 PARAFUSO SEXT. 1/2 X 2 1/2			12,00	UN	1,25	15,00	
5 PARAFUSO SEXT. 1/2 X 1 1/2			8,00	UN	1,00	8,00	
6 PORCA SEXT. 1/2			25,00	UN	0,50	12,50	
7 PARAFUSO SEXT. 1/2 X3			5,00	UN	1,50	7,50	
8 PARAFUSO SEXT. 5/8 X2			4,00	UN	1,50	6,00	
9 PARAFUSO SEXT. 3/8 X 2 1/2			8,00	UN	0,75	6,00	
10 PORCA SEXT. 5/8			8,00	UN	1,20	9,60	
11 PARAFUSO SEXT. 3/8			8,00	UN	0,35	2,80	
12 CORREIA B 67 - BRITADOR MUNICIPAL			1,00	DUN	14,50	14,50	
003391/2009	24/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			78,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DISCO CORTE FERRO 7P			1,00	UN	5,50	5,50	
2 BROCA ACO RAPIDO 10.0			1,00	UN	18,15	18,15	
3 ARCO DE SERRA 12P			1,00	UN	23,95	23,95	
4 SERRA FERRO			3,00	UN	3,90	11,70	
5 TRENA 5 M			1,00	UN	8,90	8,90	
6 CABO P/ ANCINHO - SEC. OBRAS			2,00	UN	4,90	9,80	
003392/2009	24/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE SOLDA			1,00		5,00	5,00	
003393/2009	24/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,50	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CADEADO 38MM			2,00	UN	9,50	19,00	
2 CADEADO 25MM - PATROLA CATERPILLAR			1,00	UN	6,50	6,50	
003394/2009	24/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,50	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TORNEIRA PLASTICA P/ FILTRO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	2,50	2,50	
003409/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			308,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003410/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			402,70	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO ACO		1,00	UN	5,00	5,00	
2	PORCA - RETRO 416 E		1,00	UN	1,00	1,00	
3	BORRACHA CAPO		1,00	UN	28,00	28,00	
4	CAPA VOLANTE		1,00	UN	33,00	33,00	
5	PISCA		2,00	UN	31,00	62,00	
6	PARAFUSO - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	1,00	2,00	
7	PARAFUSO UNHA - RETRO 416E		2,00	UN	4,50	9,00	
8	PINO CENTRO		1,00	UN	10,00	10,00	
9	PORCA		1,00	UN	1,00	1,00	
10	CHAPA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	KG	6,00	6,00	
11	BUCHA		4,00	UN	22,00	88,00	
12	BUCHA ESTABILIZADOR		1,00	UN	12,00	12,00	
13	MOLA ESTACIONARIO		1,00	UN	33,00	33,00	
14	CUICA - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	18,00	18,00	
003411/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			811,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	GRAXEIRA		1,00	UN	1,50	1,50	
2	CHAPA REFORCO - RETRO 416C		1,00	UN	85,00	85,00	
3	INDUZIDO MOTOR PARTIDA		1,00	UN	95,00	95,00	
4	SUPORTE C/ ESCOVA		1,00	UN	26,00	26,00	
5	EIXO BENDIX		1,00	UN	35,00	35,00	
6	BUCHA		3,00	UN	5,00	15,00	
7	PARAFUSO		5,00	UN	1,00	5,00	
8	PORCAS - CAMINHAO BMG:6358		4,00	UN	0,60	2,40	
9	ANEL VEDACAO		1,00	UN	4,00	4,00	
10	PINO CENTRO - RETRO 416C		2,00	UN	5,00	10,00	
11	PARAFUSO		4,00	UN	6,00	24,00	
12	PORCA - CARREGADEIRA FIAT		4,00	UN	1,20	4,80	
13	MANGUEIRA INTERCLAR		1,00	UN	65,00	65,00	
14	BRACADEIRA - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	30,00	30,00	
003412/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			598,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO CONCHA - RETRO 416E		0,50	H	33,00	16,50	
2	SERVICO CAPO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	H	33,00	33,00	
3	SERVICO PROTECAO MOTOR - RETRO 416E		1,00	H	33,00	33,00	
4	SERVICO FEIXE MOLA		2,00	H	33,00	66,00	
5	SOLDA PINO MOLA		1,00	UN	7,00	7,00	
6	SOLDA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	30,00	30,00	
7	SERVICO FEIXE MOLA		4,00	H	33,00	132,00	
8	SERVICO ESTABILIZADOR		1,00	H	33,00	33,00	
9	SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479		1,00	H	33,00	33,00	
10	SERVICO MANGUEIRA		1,00	H	33,00	33,00	
11	SOLDA CORTE CONCHA		1,00	UN	65,00	65,00	
12	SOLDA BRACO CONCHA		1,00	UN	165,00	165,00	
13	SERVICO BRACO CONCHA - RETRO 416C		5,00	H	33,00	165,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 SOLDA BRACO LAMINA	1,00	UN	70,00	70,00																		
	2 SERVICO RODA TRASEIRA	2,00	H	33,00	66,00																		
	3 SERVICO PISTAO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLAR	2,00	H	33,00	66,00																		
	4 CONserto MOTOR PARTIDA	2,00	H	33,00	66,00																		
	5 SOLDA CACAMBA	1,00	UN	30,00	30,00																		
	6 SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	H	33,00	66,00																		
	7 SOLDA CORTE LANCA	1,00	UN	48,00	48,00																		
	8 SOLDA BRACO LANCA	1,00	UN	72,00	72,00																		
	9 SERVICO BRACAO LAMINA - RETRO 416C	2,00	H	33,00	66,00																		
	10 SERVICO INTERCULAR - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	33,00	33,00																		
	11 SOLDA CORRENTE - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	15,00	15,00																		
003413/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			84,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00																		
	2 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00																		
	3 LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00																		
003414/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			130,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 OLEO 68	1,00	LT	7,00	7,00																		
	2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	5,00	LT	7,00	35,00																		
	3 OLEO MOTOR	2,00	LT	9,00	18,00																		
	4 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416 C	10,00	LT	7,00	70,00																		
003430/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18																		
003431/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			19.282,89	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	19.282,89	19.282,89																		
003432/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.612,72	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	1.612,72	1.612,72																		
003454/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88																		
003455/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.631,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00	MES	4.631,20	4.631,20																		
003469/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			355,33	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 INSS S/ FOLHA 08/2009 RAT	1,00		355,33	355,33																		
003470/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			503,72	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 INSS S/ RPA AUTONOMOS MES 08/2009	1,00		503,72	503,72																		
003475/2009	25/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			21,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PALHETA PARA BRISA - CAMINHAO IFI:2457	1,00		21,00	21,00	
003476/2009	25/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM -CAMINHAO IFI:2457	1,00		90,00	90,00	
003477/2009	25/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM - CAMINHAO IFI:2457	2,00		12,00	24,00	
003478/2009	25/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO	1,00		10,00	10,00	
		2 PULVERIZACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00		20,00	20,00	
003482/2009	26/08	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			23,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISCO DE TACOGRFO 7 DIAS - CAMINHAO IJK:5479	1,00		23,00	23,00	
003483/2009	26/08	3.61!VIDRACARIA PERES LTDA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ESPELHO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	18,00	18,00	
003487/2009	26/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
003507/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.474,82	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.474,82	1.474,82	
003510/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.172,49	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.172,49	1.172,49	
003515/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			99,31	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		99,31	99,31	
003517/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			47,01	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		47,01	47,01	
003520/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,84	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,84	15,84	
003525/2009	28/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 2 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		17,00	17,00	
003526/2009	28/08	1.00!SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003527/2009	28/08	45 BG	NAO APLICAVEL		72,60	0,00	
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.		1,00	UN	42,00	42,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003530/2009	28/08	3.42(BG TEC COM. E MANUT.	NAO APLICAVEL		97,20	0,00	
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 C 3/8		0,85	UN	21,00	17,85		
2 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA 3/8		2,00	UN	4,25	8,50		
3 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-6 S/CAPA		1,00	UN	14,25	14,25		
4 TERMINAL HIDRAULICO 8-6 S/CAPA - RETRO 416C		1,00	UN	32,00	32,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003531/2009	28/08	3.42(BG TEC COM. E MANUT.	NAO APLICAVEL		30,00	0,00	
1 ROLAMENTO		1,00	UN	17,20	17,20		
2 BIELA		1,00	UN	33,00	33,00		
3 DIAFRAGMA		1,00	UN	18,00	18,00		
4 VALVULA DE SEGURANCA		1,00	UN	26,00	26,00		
5 ELEMENTO DILTRANTE - COMPRESSOR DE AR		1,00	UN	3,00	3,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003566/2009	31/08	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL		80,00	0,00	
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONserto DO COMPRESSOR DE AR.		1,00		30,00	30,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003568/2009	31/08	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL		19,98	0,00	
1 VULCANIZACAO PNEU 12,5/80-18 - RETRO 416C		1,00		80,00	80,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003570/2009	31/08	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL		360,00	0,00	
1 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.		1,00		19,98	19,98		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003481/2009	26/08	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL		150,00	0,00	
1 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.		8,00	UN	45,00	360,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003506/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		23,77	0,00	
1 REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHA TRONCO.		1,00		150,00	150,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003509/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		16,48	0,00	
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV		1,00		23,77	23,77		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003518/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		4.981,37	0,00	
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV		1,00		16,48	16,48		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003518/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		4.981,37	0,00	
1 ILUMINACAO PUBLICA		1,00		4.981,37	4.981,37		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
Total da Unidade:		76 Empenhos		Valor Líquido:	108.620,94	104.721,12	-3.899,82
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
Total da Unidade:		3 Empenhos		Valor Líquido:	190,25	190,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
Total da Unidade:		1 Empenhos		Valor Líquido:	4.981,37	4.981,37	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
Total do Orgão:		80 Empenhos		Valor Líquido:	113.792,56	109.892,74	-3.899,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003189/2009	03/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SANTA ROSA VEICULO GOL IPJ:6274	4,00	UN	6,00	24,00	
003191/2009	03/08	413 SBRISSE PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISCO DE TACOGRFO 180KM- SPRINTER	1,00		28,00	28,00	
		IJW:5119					
003196/2009	04/08	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			68,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE APARELHO DE PRESSAO N 6818 A	1,00	UN	18,00	18,00	
		2 CONserto DE APARELHO DE PRESSAO 6818 B	1,00	UN	13,00	13,00	
		3 CONserto DE APARELHO DE PRESSAO 6813 B - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	37,00	37,00	
003200/2009	04/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			354,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		109,25	109,25	
		2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1034	1,00		245,32	245,32	
003206/2009	04/08	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	-35,81
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO COGERE VINHOS E BASALTO.	1,00		35,81	35,81	
003207/2009	04/08	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	-35,81
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA SEC. SAUDE BENTO GONCALVES, COGERE VINHOS E OFTALMOLOGIA.	1,00		35,81	35,81	
003219/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	25,00	25,00	
		2 LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00	UN	25,00	25,00	
003222/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			23,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	11,00	11,00	
		2 OLEO SL - GOL IKM: 9448	1,00	UN	12,00	12,00	
003223/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,50	-7,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 3 - PATROLA IMQ: 3015	1,00	UN	7,50	7,50	
003224/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	-40,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IMQ:3015	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 CONserto DE PNEU - RETRO 416E	1,00	UN	25,00	25,00	
003230/2009	05/08	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	049/2009		6,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3,00	UN	0,80	2,40	
		2 CLIPS 2.0 C/720	1,00	UN	2,15	2,15	
		3 CLIPS 3.0 C/420 - CONFORME CONTRATO ANEXO V - SEC. M. DE SAUDE	1,00	UN	2,00	2,00	
003237/2009	05/08	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	049/2009		6,55	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003238/2009 05/08 1.06: SANTALUCIA CONVITE 049/2009 245,35 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 BORRACHA		10,00	UN	0,18		1,80	
2 FITA ADESIVA 12MM X40 - CONFORME CONTRATO ANEXO V - SEC. DE SAUDE		5,00	UN	0,95		4,75	
003244/2009 06/08 3.49: SCOPEL COMERCIO DE NAO APLICAVEL 140,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 DISQUETE 3,5 1,44MB C/10UN		5,00	CX	5,95		29,75	
2 TONER EP 1030/1031 PRETO ORIGINAL ASSPEN		10,00	UN	14,00		140,00	
3 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/IMPRESSORA HP 2360 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO V - SEC.M.DE SAUDE		2,00	UN	37,80		75,60	
003256/2009 07/08 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 259,78 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 TINTA ACRILICA 18 LTS- POSTO DE SAUDE		1,00	GL	140,00		140,00	
003260/2009 07/08 949 HELIO PNEUS LTDA NAO APLICAVEL 99,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 MONTAGEM		2,00	UN	6,00		12,00	
2 BALANCEAMENTO		4,00	UN	11,00		44,00	
3 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	43,00		43,00	
003264/2009 07/08 1.44: MARTA MIRANDA NAO APLICAVEL 47,75 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS E AO HOSPITAL TACCHINI.		1,00	UN	47,75		47,75	
003265/2009 07/08 1.44: MARTA MIRANDA NAO APLICAVEL 23,88 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.		1,00		23,88		23,88	
003266/2009 07/08 1.44: MARTA MIRANDA NAO APLICAVEL 23,88 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS C/USO DE OXIGENIO.		1,00		23,88		23,88	
003270/2009 07/08 586 JAIR SOLIGO NAO APLICAVEL 471,06 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL		1,00		471,06		471,06	
003271/2009 07/08 586 JAIR SOLIGO NAO APLICAVEL 1.205,92 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/08 A 08/09/2009.		1,00		1.187,74		1.187,74	
2 IRRF SOBRE FERIAS		1,00		18,18		18,18	
003276/2009 10/08 2.28: FLAVIO PIEROZAN NAO APLICAVEL 23,88 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE.		1,00		23,88		23,88	
003277/2009 10/08 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APLICAVEL 700,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003280/2009	10/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		189,16	0,00	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.		1,00		700,00	700,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003285/2009	10/08	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL		115,00	0,00	
1 REFERNETE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.		1,00		189,16	189,16		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003296/2009	11/08	3.67!ISAUTO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL		8,00	0,00	
1 PAPEL TOALHA - BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE.		1,00	FD	115,00	115,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003297/2009	11/08	1.72!ELETROMEDIC EQUIPAMETOS	NAO APLICAVEL		470,00	0,00	
1 VALVULA - SPRINTER IJW:5119		1,00		8,00	8,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003300/2009	12/08	1.11!ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL		95,50	0,00	
1 REFERENTE A CONCERTO DE AUTO CLAVE - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	470,00	470,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003301/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		13,00	0,00	
1 IDA A PORTO ALEGRE - TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HIPERDIA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2009.		2,00		47,75	95,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003302/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		25,00	0,00	
1 ADITIVO RADIADOR - GOL IKM:9448		1,00		13,00	13,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003303/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		8,00	0,00	
1 SERVICIO RADIADOR - GOL IKM:9448		1,00		25,00	25,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003323/2009	13/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		16,00	0,00	
1 LAMPADA FAROL - SPRINTER IJW:5119		2,00	UN	4,00	8,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003332/2009	14/08	1.50!GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL		50,00	0,00	
1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IOQ:3346.		4,00	UN	4,00	16,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003334/2009	17/08	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
1 REFERENTE A CARTAO DE CELULAR -9608 4036 - RUDINEI SCHMITZ		1,00		50,00	50,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003335/2009	17/08	1.11!ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
1 IDA A BENTO GONCALVES - V ENCONTRO SERRANO HIV/AIDS - E CAPACITACAO DE DEPENTEDENCIA QUIMICA C/ ENFASE NO CACK.		1,00		23,88	23,88		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1,00		23,88	23,88		
1 IDA A BENTO GONCALVES - V ENCONTRO SERRANO HIV/AIDS - E CAPACITACAO DE DEPENTEDENCIA QUIMICA C/ ENFASE NO CRACK.		1,00		23,88	23,88		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003336/2009	17/08	3.55!IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CANELA - REUNIAO ORDINARIO DO COREGE	1,00		23,88	23,88	
003337/2009	17/08	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CANELA - REUNIAO ORDINARIO DO COREGE	1,00		35,81	35,81	
003347/2009	19/08	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CANELA VEICULO PLACA IPJ:6274	2,00		6,70	13,40	
003350/2009	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			31,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7745.	1,00		31,41	31,41	
003356/2009	20/08	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
003359/2009	20/08	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.686,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2009.	1,00		1.686,00	1.686,00	
003360/2009	20/08	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			95,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO HIPERDIA (HIPERTENSAO E DIABETES) PROGRAMA ONLINE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2009.	2,00		47,75	95,50	
003366/2009	21/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
003381/2009	21/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			235,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALCOOL GEL - POSTO DE SAUDE	59,00	UN	3,99	235,41	
003405/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	8,00	8,00	
		2 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00	UN	6,00	6,00	
003406/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			250,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SUPORTE CAIXA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUPORTE MOTOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JOGO PASTILHA FREIO - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>43,00</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BUCHA MOTOR PARTIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BUCHA INDUZIDO - GOL IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BORRACHA ESTABILIZADOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BORRACHA AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PIVO SUSPENSÃO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>57,00</td> <td>57,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PISCA DIANTEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BARRA DIREÇÃO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>44,00</td> <td>44,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SUPORTE CAIXA	1,00	UN	35,00	35,00			2	SUPORTE MOTOR	1,00	UN	8,00	8,00			3	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IMJ:3996	1,00	UN	43,00	43,00			4	BUCHA MOTOR PARTIDA	1,00	UN	7,50	7,50			5	BUCHA INDUZIDO - GOL IKM:9448	1,00	UN	5,00	5,00			6	BORRACHA ESTABILIZADOR	2,00	UN	4,00	8,00			7	BORRACHA AMORTECEDOR	2,00	UN	4,00	8,00			8	PIVO SUSPENSÃO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	57,00	57,00			9	PISCA DIANTEIRO	1,00	UN	35,00	35,00			10	BARRA DIREÇÃO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	44,00	44,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SUPORTE CAIXA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																		
2	SUPORTE MOTOR	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																		
3	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IMJ:3996	1,00	UN	43,00	43,00																																																																																																		
4	BUCHA MOTOR PARTIDA	1,00	UN	7,50	7,50																																																																																																		
5	BUCHA INDUZIDO - GOL IKM:9448	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																		
6	BORRACHA ESTABILIZADOR	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																		
7	BORRACHA AMORTECEDOR	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																		
8	PIVO SUSPENSÃO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	57,00	57,00																																																																																																		
9	PISCA DIANTEIRO	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																		
10	BARRA DIREÇÃO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	44,00	44,00																																																																																																		
003407/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			233,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FREIO E SUSPENSÃO - GOL IMJ:3996</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSRTO DE PNEU - GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO MOTOR PARTIDA - GOL IKM:9448</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO ESTABILIZADOR - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO SUSPENSÃO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CONSRTO DE PNEU - GOL IPJ:6174</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO FREIO E SUSPENSÃO - GOL IMJ:3996	2,00	H	25,00	50,00			2	CONSRTO DE PNEU - GOL IPJ:6274	1,00	UN	7,00	7,00			3	SERVICO MOTOR PARTIDA - GOL IKM:9448	2,00	H	25,00	50,00			4	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00			5	SERVICO ESTABILIZADOR - SPRINTER IJW:5119	1,00	H	33,00	33,00			6	SERVICO SUSPENSÃO - SPRINTER IJW:5119	2,00	H	33,00	66,00			7	CONSRTO DE PNEU - GOL IPJ:6174	1,00	UN	7,00	7,00																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SERVICO FREIO E SUSPENSÃO - GOL IMJ:3996	2,00	H	25,00	50,00																																																																																																		
2	CONSRTO DE PNEU - GOL IPJ:6274	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																		
3	SERVICO MOTOR PARTIDA - GOL IKM:9448	2,00	H	25,00	50,00																																																																																																		
4	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																		
5	SERVICO ESTABILIZADOR - SPRINTER IJW:5119	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																		
6	SERVICO SUSPENSÃO - SPRINTER IJW:5119	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																		
7	CONSRTO DE PNEU - GOL IPJ:6174	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																		
003408/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			72,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119</td> <td>8,00</td> <td>H</td> <td>9,00</td> <td>72,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	8,00	H	9,00	72,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	8,00	H	9,00	72,00																																																																																																		
003445/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.072,18</td> <td>2.072,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18																																																																																																		
003446/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.601,39	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>14.601,39</td> <td>14.601,39</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	14.601,39	14.601,39																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	14.601,39	14.601,39																																																																																																		
003447/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.116,80	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.116,80</td> <td>2.116,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	2.116,80	2.116,80																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	2.116,80	2.116,80																																																																																																		
003448/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			284,67	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>284,67</td> <td>284,67</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	284,67	284,67																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	1,00	MES DE	284,67	284,67																																																																																																		
003465/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>455,88</td> <td>455,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88																																																																																																		
003466/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.948,55	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>3.948,55</td> <td>3.948,55</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	1,00	MES	3.948,55	3.948,55																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	1,00	MES	3.948,55	3.948,55																																																																																																		
003468/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			84,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSS S/ RPA MEDICOS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	INSS S/ RPA MEDICOS	1,00		84,00	84,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	INSS S/ RPA MEDICOS	1,00		84,00	84,00																																																																																																		
003471/2009	25/08	3.68!PINTURA CALZA LTDA ME	NAO APLICAVEL			1.800,00	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003473/2009	25/08	1.72: ELETROMEDIC EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			353,00	0,00	
1 DESPESA REF A PINTURA INTERNA DO POSTO DE SAUDE		1,00		1.800,00	1.800,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003474/2009	25/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			18,00	0,00	
1 REFEENTE A CONserto DE OXIMETRO POSTO DE SAUDE		1,00		353,00	353,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003484/2009	26/08	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			68,00	0,00	
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119		1,00		11,00	11,00			
2 OLEO SL 500ML - GOL IPJ 6274		1,00		7,00	7,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003488/2009	26/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
1 ALINHAMENTO		1,00		38,00	38,00			
2 BALANCEAMENTO - GOL IOQ:3346		4,00	UN	7,50	30,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003493/2009	27/08	3.68: PANAMBRA SUL S/A	NAO APLICAVEL			285,00	0,00	
1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274		1,00		25,00	25,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003494/2009	27/08	3.68: PANAMBRA SUL S/A	NAO APLICAVEL			428,50	-42,85	
1 DESPESAS DE MAO-DE-OBRA REFERENTE AREVISAO DOS 30.000 KM LIMPEZA DO ARREFERIMENTO E BICOS SUBSTITUICAO DOS FILTROS E PASTILHAS E GEOMETRIA DIANTEIRA E TRASEIRA IPJ 6274		1,00		285,00	285,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003501/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			577,50	0,00	
1 PASTILHA FREIO		1,00		95,00	95,00			
2 FILTRO OLEO		1,00		22,00	22,00			
3 FILTRO COMBUSTIVEL		1,00		39,60	39,60			
4 PALHETAS		1,00		75,00	75,00			
5 ELEMENTO D		1,00		25,00	25,00			
6 ANEL		1,00		3,00	3,00			
7 PRODUTO DE LIMPEZA		1,00		12,00	12,00			
8 OLEO ELAION SW40		3,50		29,40	102,90			
9 ADITIVO DO RADIADOR		2,00		27,00	54,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003529/2009	28/08	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00	
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		577,50	577,50			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003571/2009	31/08	1.43: CLIBECOR	NAO APLICAVEL			135,00	0,00	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.		1,00		1.000,00	1.000,00			
Itens do Empenho								
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
003344/2009	18/08	3.62: CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	051/2009		3.075,00	0,00	
1 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.		3,00	UN	45,00	135,00			
Total da Unidade: 65 Empenhos Valor Líquido:							41.902,09	-161,97
003344/2009 18/08 3.62: CARLOS ALBERTO DI CONVITE 051/2009							3.075,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.089,00</td> <td>1.089,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR 2 NUCLEOS, VEL. 2.66 GHZ, CACHE 3MB, SOQUETE LGA 775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS 1.07 GHZ, PLACA MAE C/SUPORTE P/ UM PROCESSADORNO PACOTE LGA775 DE COMPATIBILIDADEC/PROCESSADORDESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM2 GB DDE2 800MHZ; FONTE550W REAIS; DRIVECD-RW/DVD-RW;PLACA DE VIDEO E PLACA DE REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250 GB; TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 C/110 TECLAS E MOUSE OPTICO C/SCROLL, C/PAD MOUSE </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>488,00</td> <td>488,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> IMPRESSORA - BASICA; 1 USB, 1 ETHERNET, 1 PICTBRIDGE; RESOLUCAO DE 4800X1200DPI; VELOCIDADE DE 36 PPM EM PRETO E 27PPM EMCOLOR; BIVOLT </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.049,00</td> <td>1.049,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> PROGRAMAS - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XPPRO O&M E OFFICE SBE 2007 O&M </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>449,00</td> <td>449,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> MONITOR LCD 17 - SEC. SAUDE - CONFORME CONTRATO </td> </tr> <tr> <td>003345/2009</td> <td>18/08</td> <td>3.62</td> <td>{CARLOS ALBERTO DI</td> <td>CONVITE</td> <td>051/2009</td> <td>109,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	1,00	UN	1.089,00	1.089,00			MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR 2 NUCLEOS, VEL. 2.66 GHZ, CACHE 3MB, SOQUETE LGA 775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS 1.07 GHZ, PLACA MAE C/SUPORTE P/ UM PROCESSADORNO PACOTE LGA775 DE COMPATIBILIDADEC/PROCESSADORDESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM2 GB DDE2 800MHZ; FONTE550W REAIS; DRIVECD-RW/DVD-RW;PLACA DE VIDEO E PLACA DE REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250 GB; TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 C/110 TECLAS E MOUSE OPTICO C/SCROLL, C/PAD MOUSE								2	UN	1,00	UN	488,00	488,00			IMPRESSORA - BASICA; 1 USB, 1 ETHERNET, 1 PICTBRIDGE; RESOLUCAO DE 4800X1200DPI; VELOCIDADE DE 36 PPM EM PRETO E 27PPM EMCOLOR; BIVOLT								3	UN	1,00	UN	1.049,00	1.049,00			PROGRAMAS - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XPPRO O&M E OFFICE SBE 2007 O&M								4	UN	1,00	UN	449,00	449,00			MONITOR LCD 17 - SEC. SAUDE - CONFORME CONTRATO								003345/2009	18/08	3.62	{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	051/2009	109,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	1,00	UN	1.089,00	1.089,00																																																																																																																																										
MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR 2 NUCLEOS, VEL. 2.66 GHZ, CACHE 3MB, SOQUETE LGA 775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS 1.07 GHZ, PLACA MAE C/SUPORTE P/ UM PROCESSADORNO PACOTE LGA775 DE COMPATIBILIDADEC/PROCESSADORDESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM2 GB DDE2 800MHZ; FONTE550W REAIS; DRIVECD-RW/DVD-RW;PLACA DE VIDEO E PLACA DE REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250 GB; TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 C/110 TECLAS E MOUSE OPTICO C/SCROLL, C/PAD MOUSE																																																																																																																																															
2	UN	1,00	UN	488,00	488,00																																																																																																																																										
IMPRESSORA - BASICA; 1 USB, 1 ETHERNET, 1 PICTBRIDGE; RESOLUCAO DE 4800X1200DPI; VELOCIDADE DE 36 PPM EM PRETO E 27PPM EMCOLOR; BIVOLT																																																																																																																																															
3	UN	1,00	UN	1.049,00	1.049,00																																																																																																																																										
PROGRAMAS - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XPPRO O&M E OFFICE SBE 2007 O&M																																																																																																																																															
4	UN	1,00	UN	449,00	449,00																																																																																																																																										
MONITOR LCD 17 - SEC. SAUDE - CONFORME CONTRATO																																																																																																																																															
003345/2009	18/08	3.62	{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	051/2009	109,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>109,00</td> <td>109,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> ESTABILIZADOR 500 W - SEC. SAUDE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONFORME CONTRATO </td> </tr> <tr> <td>003361/2009</td> <td>20/08</td> <td>3.67</td> <td>{CRISTALMED COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.349,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	1,00	UN	109,00	109,00			ESTABILIZADOR 500 W - SEC. SAUDE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONFORME CONTRATO								003361/2009	20/08	3.67	{CRISTALMED COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		1.349,80	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	1,00	UN	109,00	109,00																																																																																																																																										
ESTABILIZADOR 500 W - SEC. SAUDE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONFORME CONTRATO																																																																																																																																															
003361/2009	20/08	3.67	{CRISTALMED COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		1.349,80	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>10.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,07</td> <td>680,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> PREDNISONA 20MG </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UN</td> <td>8.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,06</td> <td>472,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> PREDNISONA 5MG </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>19,78</td> <td>197,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SALBUTAMOL 100MG AERO C/ INALADOR - POSTO DE SAUDE. </td> </tr> <tr> <td>003362/2009</td> <td>20/08</td> <td>3.67</td> <td>{CRISTALMED COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>2.500,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	10.000,00	UN	0,07	680,00			PREDNISONA 20MG								2	UN	8.000,00	UN	0,06	472,00			PREDNISONA 5MG								3	UN	10,00	UN	19,78	197,80			SALBUTAMOL 100MG AERO C/ INALADOR - POSTO DE SAUDE.								003362/2009	20/08	3.67	{CRISTALMED COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		2.500,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	10.000,00	UN	0,07	680,00																																																																																																																																										
PREDNISONA 20MG																																																																																																																																															
2	UN	8.000,00	UN	0,06	472,00																																																																																																																																										
PREDNISONA 5MG																																																																																																																																															
3	UN	10,00	UN	19,78	197,80																																																																																																																																										
SALBUTAMOL 100MG AERO C/ INALADOR - POSTO DE SAUDE.																																																																																																																																															
003362/2009	20/08	3.67	{CRISTALMED COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		2.500,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>20.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,01</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> CAPTOPRIL 25MG </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UN</td> <td>10.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,04</td> <td>440,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> DIGOXINA 0,25 MG </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UN</td> <td>10.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,03</td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> GLIBENCLAMIDA 5MG </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UN</td> <td>10.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,03</td> <td>340,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> HIDROCORTIAZIDA 25MG </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UN</td> <td>7.500,00</td> <td>UN</td> <td>0,07</td> <td>540,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> METFORMINA 850MG </td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UN</td> <td>2.500,00</td> <td>UN</td> <td>0,14</td> <td>360,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> METILDOPA 250 MG </td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UN</td> <td>10.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,03</td> <td>340,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> PROPANOLOL 40MG - POSTO DE SAUDE </td> </tr> <tr> <td>003449/2009</td> <td>25/08</td> <td>9</td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.362,78</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	20.000,00	UN	0,01	180,00			CAPTOPRIL 25MG								2	UN	10.000,00	UN	0,04	440,00			DIGOXINA 0,25 MG								3	UN	10.000,00	UN	0,03	300,00			GLIBENCLAMIDA 5MG								4	UN	10.000,00	UN	0,03	340,00			HIDROCORTIAZIDA 25MG								5	UN	7.500,00	UN	0,07	540,00			METFORMINA 850MG								6	UN	2.500,00	UN	0,14	360,00			METILDOPA 250 MG								7	UN	10.000,00	UN	0,03	340,00			PROPANOLOL 40MG - POSTO DE SAUDE								003449/2009	25/08	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.362,78	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	20.000,00	UN	0,01	180,00																																																																																																																																										
CAPTOPRIL 25MG																																																																																																																																															
2	UN	10.000,00	UN	0,04	440,00																																																																																																																																										
DIGOXINA 0,25 MG																																																																																																																																															
3	UN	10.000,00	UN	0,03	300,00																																																																																																																																										
GLIBENCLAMIDA 5MG																																																																																																																																															
4	UN	10.000,00	UN	0,03	340,00																																																																																																																																										
HIDROCORTIAZIDA 25MG																																																																																																																																															
5	UN	7.500,00	UN	0,07	540,00																																																																																																																																										
METFORMINA 850MG																																																																																																																																															
6	UN	2.500,00	UN	0,14	360,00																																																																																																																																										
METILDOPA 250 MG																																																																																																																																															
7	UN	10.000,00	UN	0,03	340,00																																																																																																																																										
PROPANOLOL 40MG - POSTO DE SAUDE																																																																																																																																															
003449/2009	25/08	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.362,78	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.362,78</td> <td>1.362,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009. </td> </tr> <tr> <td>003467/2009</td> <td>25/08</td> <td>19</td> <td>INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>362,43</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	1,00	UN	1.362,78	1.362,78			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.								003467/2009	25/08	19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		362,43	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	1,00	UN	1.362,78	1.362,78																																																																																																																																										
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.																																																																																																																																															
003467/2009	25/08	19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		362,43	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>362,43</td> <td>362,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009. </td> </tr> <tr> <td>003496/2009</td> <td>27/08</td> <td>1.44</td> <td>(BALLMED CLINICA MEDICA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>2.667,58</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	1,00	UN	362,43	362,43			REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.								003496/2009	27/08	1.44	(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL		2.667,58	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	1,00	UN	362,43	362,43																																																																																																																																										
REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.																																																																																																																																															
003496/2009	27/08	1.44	(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL		2.667,58	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.667,58</td> <td>2.667,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009. </td> </tr> <tr> <td>003497/2009</td> <td>27/08</td> <td>3.50</td> <td>CLINICA ODONTOLOGICA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>2.001,11</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	UN	1,00	UN	2.667,58	2.667,58			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.								003497/2009	27/08	3.50	CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL		2.001,11	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	UN	1,00	UN	2.667,58	2.667,58																																																																																																																																										
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.																																																																																																																																															
003497/2009	27/08	3.50	CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL		2.001,11	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.001,11</td> <td>2.001,11</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		2.001,11	2.001,11																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		2.001,11	2.001,11																																																																																										
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	13.427,70		13.427,70	0,00																																																																																								
003232/2009	05/08	3.67: DIGITRON MAT. E EQUIP.	NAO APLICAVEL			78,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BOBINAS 50/60 HZ 220V - REDE DAGUA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>78,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	BOBINAS 50/60 HZ 220V - REDE DAGUA	2,00	UN	39,00	78,00																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
1	BOBINAS 50/60 HZ 220V - REDE DAGUA	2,00	UN	39,00	78,00																																																																																										
003259/2009	07/08	165 N.B FALCE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.296,12	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HIDROMETRO UNIMAG 3 X 3/4</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>51,48</td> <td>1.029,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA 3/4</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>2,41</td> <td>96,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBETE 3/4</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>2,62</td> <td>104,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARRUELA 3/4 - REDE D AGUA</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>0,09</td> <td>3,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>REFERENTE A IPI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>61,72</td> <td>61,72</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	HIDROMETRO UNIMAG 3 X 3/4	20,00	UN	51,48	1.029,60			2	PORCA 3/4	40,00	UN	2,41	96,40			3	TUBETE 3/4	40,00	UN	2,62	104,80			4	ARRUELA 3/4 - REDE D AGUA	40,00	UN	0,09	3,60			5	REFERENTE A IPI	1,00	UN	61,72	61,72																																		
			Itens do Empenho																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
1	HIDROMETRO UNIMAG 3 X 3/4	20,00	UN	51,48	1.029,60																																																																																										
2	PORCA 3/4	40,00	UN	2,41	96,40																																																																																										
3	TUBETE 3/4	40,00	UN	2,62	104,80																																																																																										
4	ARRUELA 3/4 - REDE D AGUA	40,00	UN	0,09	3,60																																																																																										
5	REFERENTE A IPI	1,00	UN	61,72	61,72																																																																																										
003389/2009	24/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			63,95	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TUBO SOLD 25</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA VEDA ROSCA 50M</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,60</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADESIVO PLASTICO 75 GR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>8,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUVA SOLD. 25</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>6,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JOELHO SOLD. 25</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>6,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>NIPEL ROSCAVEL 3/4 - REDE D AGUA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>3,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	TUBO SOLD 25	1,00	UN	10,50	10,50			2	FITA VEDA ROSCA 50M	5,00	UN	5,60	28,00			3	ADESIVO PLASTICO 75 GR	3,00	UN	2,90	8,70			4	LUVA SOLD. 25	10,00	UN	0,65	6,50			5	JOELHO SOLD. 25	10,00	UN	0,65	6,50			6	NIPEL ROSCAVEL 3/4 - REDE D AGUA	5,00	UN	0,75	3,75																										
			Itens do Empenho																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
1	TUBO SOLD 25	1,00	UN	10,50	10,50																																																																																										
2	FITA VEDA ROSCA 50M	5,00	UN	5,60	28,00																																																																																										
3	ADESIVO PLASTICO 75 GR	3,00	UN	2,90	8,70																																																																																										
4	LUVA SOLD. 25	10,00	UN	0,65	6,50																																																																																										
5	JOELHO SOLD. 25	10,00	UN	0,65	6,50																																																																																										
6	NIPEL ROSCAVEL 3/4 - REDE D AGUA	5,00	UN	0,75	3,75																																																																																										
003516/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.116,42	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.531,69</td> <td>2.531,69</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,82</td> <td>52,82</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>531,91</td> <td>531,91</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		2.531,69	2.531,69			2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		52,82	52,82			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		531,91	531,91																																																		
			Itens do Empenho																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		2.531,69	2.531,69																																																																																										
2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		52,82	52,82																																																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		531,91	531,91																																																																																										
003522/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.582,52	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>71,47</td> <td>71,47</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.287,17</td> <td>1.287,17</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>211,82</td> <td>211,82</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>309,39</td> <td>309,39</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>425,61</td> <td>425,61</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.731,96</td> <td>1.731,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.012,19</td> <td>1.012,19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>264,27</td> <td>264,27</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>268,64</td> <td>268,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		71,47	71,47			2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.287,17	1.287,17			3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		211,82	211,82			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		309,39	309,39			5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		425,61	425,61			6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.731,96	1.731,96			7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.012,19	1.012,19			8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		264,27	264,27			9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		268,64	268,64		
			Itens do Empenho																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		71,47	71,47																																																																																										
2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.287,17	1.287,17																																																																																										
3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		211,82	211,82																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		309,39	309,39																																																																																										
5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		425,61	425,61																																																																																										
6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.731,96	1.731,96																																																																																										
7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.012,19	1.012,19																																																																																										
8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		264,27	264,27																																																																																										
9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		268,64	268,64																																																																																										
003523/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.422,40	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>49,65</td> <td>49,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>880,66</td> <td>880,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>213,00</td> <td>213,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>312,76</td> <td>312,76</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>373,40</td> <td>373,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.430,42</td> <td>1.430,42</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>738,67</td> <td>738,67</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>199,62</td> <td>199,62</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>224,22</td> <td>224,22</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		49,65	49,65			2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		880,66	880,66			3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		213,00	213,00			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		312,76	312,76			5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		373,40	373,40			6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.430,42	1.430,42			7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		738,67	738,67			8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		199,62	199,62			9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		224,22	224,22		
			Itens do Empenho																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		49,65	49,65																																																																																										
2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		880,66	880,66																																																																																										
3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		213,00	213,00																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		312,76	312,76																																																																																										
5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		373,40	373,40																																																																																										
6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.430,42	1.430,42																																																																																										
7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		738,67	738,67																																																																																										
8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		199,62	199,62																																																																																										
9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		224,22	224,22																																																																																										
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	14.559,41		14.559,41	0,00																																																																																								
003214/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			219,45	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003215/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		105,00	LT	2,09		219,45	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003322/2009	13/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			200,64	0,00
1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	51,00		51,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003328/2009	13/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		96,00	LT	2,09		200,64	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003329/2009	13/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFL:5260		1,00		25,00		25,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003364/2009	20/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			137,94	0,00
1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260		2,00	UN	12,00		24,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003415/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			84,00	0,00
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		66,00	LTS	2,09		137,94	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003416/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			164,00	0,00
1 RETENTOR CUBO DINATEIRA		1,00	UN	19,00		19,00	
2 AQUECIMENTO EIXO		1,00	UN	45,00		45,00	
3 PRISIONEIRO PORTA EIXO		1,00	UN	11,00		11,00	
4 PARAFUSO		3,00	UN	1,50		4,50	
5 PORCA		6,00	UN	0,40		2,40	
6 ARRUELA		6,00	UN	0,10		0,60	
7 GRAXEIRA - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	1,50		1,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003417/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			391,00	0,00
1 OLEO 68		2,00	LT	7,00		14,00	
2 GRAXA CUBO		1,00	UN	6,00		6,00	
3 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260		16,00	LT	9,00		144,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003418/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
1 MONTAGEM DE PNEU		2,00	UN	14,00		28,00	
2 SOLDA CHASSIS		1,00	UN	130,00		130,00	
3 SERVICO EIXO		4,00	H	33,00		132,00	
4 SERVICO CUBO RODA		1,50	H	33,00		49,50	
5 SOLDA PARACHOQUE DIANTEIRO		1,00	UN	35,00		35,00	
6 SERVICO PARACHOQUE - CAMINHAO IFL:5260		0,50	H	33,00		16,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003438/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.692,81	0,00
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260		1,00		20,00		20,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003439/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			185,58	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.		1,00	MES DE	1.692,81		1.692,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	MES DE	1,00	185,58	185,58																	
003460/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			413,25	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	MES	1,00	413,25	413,25																	
Total da Unidade:			13 Empenhos	Valor Líquido:	3.608,67	3.608,67	0,00																
003255/2009	07/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			176,82	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1030.	54 3456	1,00	176,82	176,82																	
003437/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.090,34	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	MES DE	1,00	1.090,34	1.090,34																	
003459/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			218,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	MES	1,00	218,06	218,06																	
003513/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,84	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR		1,00	15,84	15,84																	
003521/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			52,82	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		1,00	52,82	52,82																	
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:	1.553,88	1.553,88	0,00																
003498/2009	27/08	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.		1,00	500,00	500,00																	
Total da Unidade:			1 Empenhos	Valor Líquido:	500,00	500,00	0,00																
Total do Orgão:			98 Empenhos	Valor Líquido:	75.713,72	75.551,75	-161,97																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003202/2009	04/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			12,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		12,80	12,80	
003258/2009	07/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			102,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 54 3456 1388.	1,00		102,16	102,16	
003291/2009	10/08	348 HELENA DALLA LASTA REMUS	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA REFORMA E COSTURA NOVA DE LENCOIS PARA A CRECHE - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBINDO CAMINHOS	1,00		160,00	160,00	
003440/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.158,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		1.158,39	1.158,39	
003461/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			254,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		254,85	254,85	
003502/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			213,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		213,62	213,62	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	1.901,82		1.901,82	0,00
003201/2009	04/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		0,51	0,51	
003209/2009	05/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			148,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAFE EM PO - SMEC	12,00	KG	12,40	148,80	
003210/2009	05/08	151 MERCADO DE ALIMENTOS	NAO APLICAVEL			51,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ERVA MATE	18,00	KG	1,50	27,00	
		2 ACUCAR - SMEC	18,00	KG	1,34	24,12	
003211/2009	05/08	151 MERCADO DE ALIMENTOS	NAO APLICAVEL			5,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO P/ CAFE 103 -SMEC.	3,00	UN	1,90	5,70	
003218/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto D EPNEU - GOL IKW:6038	1,00		7,00	7,00	
003228/2009	05/08	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	049/2009		250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TNT VERDE	50,00	M	1,25	62,50	
		2 TNT AMARELO	50,00	M	1,25	62,50	
		3 TNT AZUL	50,00	M	1,25	62,50	
		4 TNT BRANCO - CONFORME CONTRATO ANEXO I - SMEC.	50,00	M	1,25	62,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003231/2009	05/08	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	049/2009		166,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MARCADOR PARA QUADRO - AZUL			2,00	UN	1,39	2,78
2	MARCADOR PARA QUADRO - PRETO			2,00	UN	1,39	2,78
3	MARCADOR PARA QUADRO - VERMELHO			2,00	UN	1,39	2,78
4	MARCADOR PARA QUADRO - VERDE			2,00	UN	1,39	2,78
5	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL			12,00	UN	0,32	3,84
6	CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA			12,00	UN	0,32	3,84
7	PAPEL A4 C/ 500 FHS			10,00	pct	9,90	99,00
8	EVA AMARELO, LARANJA, ROSA, VERDE, VERMELHO, E BRANCO COM 10 UN DE 400X500MM			1,00	PCT	12,40	12,40
9	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO TAMANHO M - CONFORME CONTRATO ANEXO I - SMEC.			20,00	UN	1,80	36,00
003233/2009	05/08	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	080/2009		12,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PAPEL DOBRADURA PRETO			2,00	UN	0,19	0,38
2	EVA AMARELO, AZUL, ROSA, VERDE, VEREMLHO, PRETO E BRANCO COM 10 UN DE 400 X 500 MM - CONFORME CONTRATO ANEXO II - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.			1,00	PCT	12,40	12,40
003239/2009	05/08	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	049/2009		214,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 3745 PRETO ORIGINAL			2,00	UN	39,15	78,30
2	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 3745 COLORIDO ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO I - SMEC			2,00	UN	68,15	136,30
003240/2009	05/08	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	049/2009		380,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 6940 PRETO ORIGINAL			1,00	UN	101,50	101,50
2	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 6940 COLORIDO ORIGINAL			1,00	UN	109,90	109,90
3	TONER P/ IMPRESSORA E 120 PRETO ORIGINAL LEXMARK - CONFORME CONTRATO ANEXO I - SMEC			1,00	UN	169,00	169,00
003243/2009	06/08	3.60: RED SOCK CURSOS E	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A AULAS DE INGLES (TREINAMENTO) PARA PROFESSORES.			3,00	H	50,00	150,00
003247/2009	06/08	1.08: CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			238,80	-23,88
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA CURSOS.			1,00		238,80	238,80
003257/2009	07/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			339,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1310.			1,00		339,81	339,81
003261/2009	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			117,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAIXA DE LUZ MONOFASICA DE FERRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>42,50</td> <td>42,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUPORTE P/ CIXA DE LUZ MONOFASICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DISJUNTOR 40 A</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td>8,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SUPORTE P/ DISJUNTOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CONECTOR N 10</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,65</td> <td>3,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CURVA ELETRODUTO 90 GRAUS CURVA 3/4</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td>6,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CURVAELETRODUTO 90 GRAUS LONGA 3/4</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,25</td> <td>3,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LUVA ELETRODUTO 3/4</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>5,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BUCHA ALUMINIO 3/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ARRUELA ALUMINIO 3/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BARRA DE TUBO ELETRODUTO 3/4</td> <td>3,00</td> <td>BARRA</td> <td>4,50</td> <td>13,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>AR 11</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td>8,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CARRETEL - ENTRADA DE LUZ NA ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,15</td> <td>3,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CAIXA DE LUZ MONOFASICA DE FERRO	1,00	UN	42,50	42,50			2	SUPORTE P/ CIXA DE LUZ MONOFASICA	1,00	UN	16,50	16,50			3	DISJUNTOR 40 A	1,00	UN	8,50	8,50			4	SUPORTE P/ DISJUNTOR	1,00	UN	1,20	1,20			5	CONECTOR N 10	1,00	UN	3,65	3,65			6	CURVA ELETRODUTO 90 GRAUS CURVA 3/4	7,00	UN	0,90	6,30			7	CURVAELETRODUTO 90 GRAUS LONGA 3/4	3,00	UN	1,25	3,75			8	LUVA ELETRODUTO 3/4	9,00	UN	0,65	5,85			9	BUCHA ALUMINIO 3/4	5,00	UN	0,40	2,00			10	ARRUELA ALUMINIO 3/4	5,00	UN	0,40	2,00			11	BARRA DE TUBO ELETRODUTO 3/4	3,00	BARRA	4,50	13,50			12	AR 11	1,00	UN	8,50	8,50			13	CARRETEL - ENTRADA DE LUZ NA ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00	UN	3,15	3,15		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CAIXA DE LUZ MONOFASICA DE FERRO	1,00	UN	42,50	42,50																																																																																																																										
2	SUPORTE P/ CIXA DE LUZ MONOFASICA	1,00	UN	16,50	16,50																																																																																																																										
3	DISJUNTOR 40 A	1,00	UN	8,50	8,50																																																																																																																										
4	SUPORTE P/ DISJUNTOR	1,00	UN	1,20	1,20																																																																																																																										
5	CONECTOR N 10	1,00	UN	3,65	3,65																																																																																																																										
6	CURVA ELETRODUTO 90 GRAUS CURVA 3/4	7,00	UN	0,90	6,30																																																																																																																										
7	CURVAELETRODUTO 90 GRAUS LONGA 3/4	3,00	UN	1,25	3,75																																																																																																																										
8	LUVA ELETRODUTO 3/4	9,00	UN	0,65	5,85																																																																																																																										
9	BUCHA ALUMINIO 3/4	5,00	UN	0,40	2,00																																																																																																																										
10	ARRUELA ALUMINIO 3/4	5,00	UN	0,40	2,00																																																																																																																										
11	BARRA DE TUBO ELETRODUTO 3/4	3,00	BARRA	4,50	13,50																																																																																																																										
12	AR 11	1,00	UN	8,50	8,50																																																																																																																										
13	CARRETEL - ENTRADA DE LUZ NA ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00	UN	3,15	3,15																																																																																																																										
003262/2009	07/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			72,30	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO 1/2 X200 C/ ARRUELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,75</td> <td>5,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HASTE TERRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,95</td> <td>8,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONECTOR P/ HASTE TERRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAIXA P/ HASTE TERRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CASTANHA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FIO SOLIDO 6.0 MM AZUL</td> <td>13,00</td> <td>M</td> <td>1,45</td> <td>18,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FIO SOLIDO 6.0 MM PRETO</td> <td>13,00</td> <td>M</td> <td>1,45</td> <td>18,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FIO BRASILEIRINHO</td> <td>3,00</td> <td>M</td> <td>2,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FILETE MASSA DE CALAFETAR - ENTRADA DE LUZ ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>0,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO 1/2 X200 C/ ARRUELA	1,00	UN	5,75	5,75			2	HASTE TERRA	1,00	UN	8,95	8,95			3	CONECTOR P/ HASTE TERRA	1,00	UN	2,50	2,50			4	CAIXA P/ HASTE TERRA	1,00	UN	5,50	5,50			5	CASTANHA	2,00	UN	2,50	5,00			6	FIO SOLIDO 6.0 MM AZUL	13,00	M	1,45	18,85			7	FIO SOLIDO 6.0 MM PRETO	13,00	M	1,45	18,85			8	FIO BRASILEIRINHO	3,00	M	2,00	6,00			9	FILETE MASSA DE CALAFETAR - ENTRADA DE LUZ ESCOLA M. AFONSO PENA	3,00	UN	0,30	0,90																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PARAFUSO 1/2 X200 C/ ARRUELA	1,00	UN	5,75	5,75																																																																																																																										
2	HASTE TERRA	1,00	UN	8,95	8,95																																																																																																																										
3	CONECTOR P/ HASTE TERRA	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																																																										
4	CAIXA P/ HASTE TERRA	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																																																										
5	CASTANHA	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																																										
6	FIO SOLIDO 6.0 MM AZUL	13,00	M	1,45	18,85																																																																																																																										
7	FIO SOLIDO 6.0 MM PRETO	13,00	M	1,45	18,85																																																																																																																										
8	FIO BRASILEIRINHO	3,00	M	2,00	6,00																																																																																																																										
9	FILETE MASSA DE CALAFETAR - ENTRADA DE LUZ ESCOLA M. AFONSO PENA	3,00	UN	0,30	0,90																																																																																																																										
003274/2009	07/08	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			2.940,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR DAIANE PANIZZI - SENDO LIQUIDO R\$: 490,00 MENSAIS</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>588,00</td> <td>2.940,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR DAIANE PANIZZI - SENDO LIQUIDO R\$: 490,00 MENSAIS	5,00		588,00	2.940,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR DAIANE PANIZZI - SENDO LIQUIDO R\$: 490,00 MENSAIS	5,00		588,00	2.940,00																																																																																																																										
003283/2009	10/08	1.27:ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			248,62	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>248,62</td> <td>248,62</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		248,62	248,62																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		248,62	248,62																																																																																																																										
003284/2009	10/08	1.27:ANDREA TREVISAN DA SILVA	NAO APLICAVEL			557,92	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/08 A 11/09/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>557,92</td> <td>557,92</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/08 A 11/09/2009.	1,00		557,92	557,92																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/08 A 11/09/2009.	1,00		557,92	557,92																																																																																																																										
003293/2009	10/08	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - REUNAI0 6 BCD - BATALHA0 DE BENTO GONCALVES SOBRE O DESFILE DE PATRIA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,81</td> <td>35,81</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES - REUNAI0 6 BCD - BATALHA0 DE BENTO GONCALVES SOBRE O DESFILE DE PATRIA.	1,00		35,81	35,81																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	IDA A BENTO GONCALVES - REUNAI0 6 BCD - BATALHA0 DE BENTO GONCALVES SOBRE O DESFILE DE PATRIA.	1,00		35,81	35,81																																																																																																																										
003307/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SURDINA - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA FAROL - SPRINTER IKF:1459</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SURDINA - GOL IKW:6038	1,00	UN	85,00	85,00			2	LAMPADA FAROL - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SURDINA - GOL IKW:6038	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																										
2	LAMPADA FAROL - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																																										
003308/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			51,50	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO SURDINA - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA SUPORTE DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO SURDINA - GOL IKW:6038	1,00	H	25,00	25,00			2	SOLDA SUPORTE DESCARGA	1,00	UN	10,00	10,00			3	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	0,50	H	33,00	16,50																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SERVICO SURDINA - GOL IKW:6038	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																																										
2	SOLDA SUPORTE DESCARGA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																										
3	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																										
003309/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		15,00	15,00	
003310/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412	1,00		15,00	15,00	
003349/2009	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			26,28	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7733.	1,00		26,28	26,28	
003358/2009	20/08	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.610,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2009.	1,00		2.610,00	2.610,00	
003397/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			176,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,00		72,00	72,00	
	2	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,00		69,00	69,00	
	3	SINALEIRA PISCA - SPRINTER IKF:1459	1,00		35,00	35,00	
003398/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			66,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	SERVICO FREIO - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	33,00	66,00	
003399/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			21,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	LAVAGEM - GOL IOK:0180	1,00	UN	6,00	6,00	
	2	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00	UN	15,00	15,00	
003419/2009	24/08	3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			90,92	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	1,00		90,92	90,92	
003441/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.614,24	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		11.614,24	11.614,24	
003442/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			210,13	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		210,13	210,13	
003443/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.514,32	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		4.514,32	4.514,32	
003462/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.713,72	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		2.713,72	2.713,72	
003463/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			841,57	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003479/2009	26/08	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.		1,00		841,57	841,57		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003480/2009	26/08	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRRE - LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO.		1,00		23,88	23,88		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003486/2009	26/08	1.06 BISSOLOTTO E BUSSOLOTTO	NAO APLICAVEL			12,40	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO INTERNACIONAL DE ALFEBETIZACAO.		1,00		35,81	35,81		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003489/2009	26/08	3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			24,33	0,00
1 VELCRO 25MM		2,40	M	4,50	10,80		
2 VELCRO 20MM - ESCOLA HERMINIO CASAGRANDE		0,40	M	4,00	1,60		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003495/2009	27/08	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.960,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICIO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CATIA CAUMO - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 790,00.		1,00	UN	3.960,00	3.960,00		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003503/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			327,65	0,00
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC		1,00		327,65	327,65		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003504/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			108,51	0,00
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE		1,00		15,84	15,84		
2 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00		54,41	54,41		
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA BANDEIRANTES		1,00		15,84	15,84		
4 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		22,42	22,42		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003505/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			290,26	0,00
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		54,96	54,96		
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE		1,00		58,82	58,82		
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		29,14	29,14		
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA		1,00		80,27	80,27		
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES		1,00		67,07	67,07		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003524/2009	28/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038		1,00		7,00	7,00		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003533/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		84,13	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>84,13</td> <td>84,13</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		84,13	84,13		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		84,13	84,13																										
003538/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		42,47	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,47</td> <td>42,47</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA	1,00		42,47	42,47		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA	1,00		42,47	42,47																										
003542/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		41,83	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>41,83</td> <td>41,83</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.	1,00		41,83	41,83		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.	1,00		41,83	41,83																										
003548/2009	28/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		121,55	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>121,55</td> <td>121,55</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		121,55	121,55		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		121,55	121,55																										
003552/2009	28/08	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			417,69	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003553/2009	28/08	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			669,44	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">417,69</td> <td></td> <td style="text-align: right;">417,69</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.	1,00		417,69		417,69										
1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.	1,00		417,69		417,69																		
003563/2009	31/08	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 IDA A MARAU - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO P/ REUNIAO DA AMESNE</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">23,88</td> <td></td> <td style="text-align: right;">23,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 IDA A MARAU - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO P/ REUNIAO DA AMESNE	1,00		23,88		23,88										
1 IDA A MARAU - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO P/ REUNIAO DA AMESNE	1,00		23,88		23,88																		
003564/2009	31/08	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 IDA A MARAU - REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,81</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,81</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 IDA A MARAU - REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00		35,81		35,81										
1 IDA A MARAU - REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00		35,81		35,81																		
003569/2009	31/08	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,20	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,20</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00		16,20		16,20										
1 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00		16,20		16,20																		
Total da Unidade:						52 Empenhos	Valor Líquido: 35.263,17	35.239,29	-23,88														
003444/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.398,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.398,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.398,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		12.398,50		12.398,50										
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		12.398,50		12.398,50																		
003464/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.091,83	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.091,83</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.091,83</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		3.091,83		3.091,83										
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		3.091,83		3.091,83																		
Total da Unidade:						2 Empenhos	Valor Líquido: 15.490,33	15.490,33	0,00														
003212/2009	05/08	549 IRMAOS POZZA LTDA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 ESPUMA LAMINADA 10 MM - SEMANA DA PATRIA</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td style="text-align: right;">15,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 ESPUMA LAMINADA 10 MM - SEMANA DA PATRIA	0,50	KG	15,00		7,50										
1 ESPUMA LAMINADA 10 MM - SEMANA DA PATRIA	0,50	KG	15,00		7,50																		
003295/2009	10/08	549 IRMAOS POZZA LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 ESPUMA LAMINADA 10MM L.1.90M - SEMANA DA PATRIA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 ESPUMA LAMINADA 10MM L.1.90M - SEMANA DA PATRIA	1,00		15,00		15,00										
1 ESPUMA LAMINADA 10MM L.1.90M - SEMANA DA PATRIA	1,00		15,00		15,00																		
003380/2009	21/08	2.14(SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 AGUA 20 LTS - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">5,50</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 AGUA 20 LTS - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA	1,00	UN	5,50		5,50										
1 AGUA 20 LTS - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA	1,00	UN	5,50		5,50																		
003384/2009	21/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			38,50	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GASP 13 - SEC. DE EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">38,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">38,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 GASP 13 - SEC. DE EDUCACAO	1,00		38,50		38,50																																		
	Itens do Empenho																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 GASP 13 - SEC. DE EDUCACAO	1,00		38,50		38,50																																																										
003385/2009	21/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			38,50	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">38,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">38,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	1,00	UN	38,50		38,50																																		
	Itens do Empenho																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	1,00	UN	38,50		38,50																																																										
003388/2009	21/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			17,45	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ROLO DE FIO N 080</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">5,95</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 ARAME N 18 - 1 CIRCUITO DA CULTURA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td style="text-align: center;">11,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ROLO DE FIO N 080	1,00	UN	5,95		5,95			2 ARAME N 18 - 1 CIRCUITO DA CULTURA	1,00	KG	11,50		11,50																										
	Itens do Empenho																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 ROLO DE FIO N 080	1,00	UN	5,95		5,95																																																										
2 ARAME N 18 - 1 CIRCUITO DA CULTURA	1,00	KG	11,50		11,50																																																										
003396/2009	24/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			21,25	-0,01																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GANCHOS LATONADOS 19X80</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BUCHAS N 06</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">0,03</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 JUNCHAO MACHO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">2,90</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 INTERRUPTOR EXTERNO REDONDO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">3,35</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PREGO 17X27 - 1 CIRCUTO DE CULTURA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">KG</td> <td style="text-align: center;">6,95</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 GANCHOS LATONADOS 19X80	20,00		0,40		8,00			2 BUCHAS N 06	2,00	UN	0,03		0,05			3 JUNCHAO MACHO	1,00	UN	2,90		2,90			4 INTERRUPTOR EXTERNO REDONDO	1,00	UN	3,35		3,35			5 PREGO 17X27 - 1 CIRCUTO DE CULTURA	1,00	KG	6,95		6,95		
	Itens do Empenho																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 GANCHOS LATONADOS 19X80	20,00		0,40		8,00																																																										
2 BUCHAS N 06	2,00	UN	0,03		0,05																																																										
3 JUNCHAO MACHO	1,00	UN	2,90		2,90																																																										
4 INTERRUPTOR EXTERNO REDONDO	1,00	UN	3,35		3,35																																																										
5 PREGO 17X27 - 1 CIRCUTO DE CULTURA	1,00	KG	6,95		6,95																																																										
003536/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		23,93	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">23,93</td> <td></td> <td style="text-align: center;">23,93</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		23,93		23,93																																		
	Itens do Empenho																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		23,93		23,93																																																										
003545/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		174,62	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">174,62</td> <td></td> <td style="text-align: center;">174,62</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		174,62		174,62																																		
	Itens do Empenho																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		174,62		174,62																																																										
003549/2009	28/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		676,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">676,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">676,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		676,00		676,00																																		
	Itens do Empenho																																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		676,00		676,00																																																										
003550/2009	28/08	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		2.413,13	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.413,13</td> <td>2.413,13</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.	1,00		2.413,13	2.413,13																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.	1,00		2.413,13	2.413,13																																																											
003551/2009	28/08	1.47:MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	001/2009		554,40	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>554,40</td> <td>554,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.	1,00		554,40	554,40																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.	1,00		554,40	554,40																																																											
003554/2009	28/08	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			251,05	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 12 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>251,05</td> <td>251,05</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 12 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		251,05	251,05																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 12 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		251,05	251,05																																																											
003558/2009	31/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			47,66	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PAO</td> <td>4,50</td> <td>KG</td> <td>5,80</td> <td>26,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 OVO</td> <td>1,00</td> <td>DZ</td> <td>3,43</td> <td>3,43</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,98</td> <td>5,96</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 0,8 KG DE ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>3,49</td> <td>3,49</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 ACUCAR</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,56</td> <td>1,56</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 PO P/ REFRESCO - PARA SEMANA DA PATRIA</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>1,78</td> <td>7,12</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PAO	4,50	KG	5,80	26,10				2 OVO	1,00	DZ	3,43	3,43				3 TOMATE	2,00	KG	2,98	5,96				4 0,8 KG DE ACHOCOLATADO EM PO	1,00	KG	3,49	3,49				5 ACUCAR	1,00	PCT	1,56	1,56				6 PO P/ REFRESCO - PARA SEMANA DA PATRIA	4,00	PCT	1,78	7,12			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 PAO	4,50	KG	5,80	26,10																																																											
2 OVO	1,00	DZ	3,43	3,43																																																											
3 TOMATE	2,00	KG	2,98	5,96																																																											
4 0,8 KG DE ACHOCOLATADO EM PO	1,00	KG	3,49	3,49																																																											
5 ACUCAR	1,00	PCT	1,56	1,56																																																											
6 PO P/ REFRESCO - PARA SEMANA DA PATRIA	4,00	PCT	1,78	7,12																																																											
003559/2009	31/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CEBOLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 FERMENTO EM PO - PARA SEMANA DA PATRIA</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>1,75</td> <td>3,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CEBOLA	1,00	KG	1,50	1,50				2 FERMENTO EM PO - PARA SEMANA DA PATRIA	2,00	LATA	1,75	3,50																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 CEBOLA	1,00	KG	1,50	1,50																																																											
2 FERMENTO EM PO - PARA SEMANA DA PATRIA	2,00	LATA	1,75	3,50																																																											
003560/2009	31/08	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			20,33	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SALSICHA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>3,99</td> <td>15,96</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 FARINHA DE TRIGO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,09</td> <td>2,18</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 OLEO DE SOJA - PARA SEMANA DA PATRIA</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>2,19</td> <td>2,19</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SALSICHA	4,00	KG	3,99	15,96				2 FARINHA DE TRIGO	2,00	KG	1,09	2,18				3 OLEO DE SOJA - PARA SEMANA DA PATRIA	1,00	LATA	2,19	2,19																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 SALSICHA	4,00	KG	3,99	15,96																																																											
2 FARINHA DE TRIGO	2,00	KG	1,09	2,18																																																											
3 OLEO DE SOJA - PARA SEMANA DA PATRIA	1,00	LATA	2,19	2,19																																																											
003561/2009	31/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			259,20	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SALSICHA DE FRANGO</td> <td>32,00</td> <td>KG</td> <td>5,20</td> <td>166,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PAO - MERENDA ESCOLAR SEMANA FARROUPILHA</td> <td>16,00</td> <td>KG</td> <td>5,80</td> <td>92,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SALSICHA DE FRANGO	32,00	KG	5,20	166,40				2 PAO - MERENDA ESCOLAR SEMANA FARROUPILHA	16,00	KG	5,80	92,80																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 SALSICHA DE FRANGO	32,00	KG	5,20	166,40																																																											
2 PAO - MERENDA ESCOLAR SEMANA FARROUPILHA	16,00	KG	5,80	92,80																																																											
003562/2009	31/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			28,80	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CARVAO - SEMANA FARROUPILHA</td> <td>6,00</td> <td>SC</td> <td>4,80</td> <td>28,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CARVAO - SEMANA FARROUPILHA	6,00	SC	4,80	28,80																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 CARVAO - SEMANA FARROUPILHA	6,00	SC	4,80	28,80																																																											
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	4.597,83		4.597,82	-0,01																																																								
003528/2009	28/08	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM	CONVITE	038/2009		17.908,00	-1.056,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
003565/2009	31/08	3.34 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			22,42	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICO E AVANÇADO CONFORME CONTRATO 061/2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17.908,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17.908,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICO E AVANÇADO CONFORME CONTRATO 061/2009.	1,00		17.908,00		17.908,00										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICO E AVANÇADO CONFORME CONTRATO 061/2009.	1,00		17.908,00		17.908,00																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 GELOL POMADA 20 GR</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,49</td> <td style="text-align: right;">18,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CURAT. BAND TRANSPARENE 40 UND - ESCOLINHA DA CANOAGEM</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,44</td> <td style="text-align: right;">3,44</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 GELOL POMADA 20 GR	2,00	UN		9,49	18,98			2 CURAT. BAND TRANSPARENE 40 UND - ESCOLINHA DA CANOAGEM	1,00	UN		3,44	3,44		
1 GELOL POMADA 20 GR	2,00	UN		9,49	18,98																		
2 CURAT. BAND TRANSPARENE 40 UND - ESCOLINHA DA CANOAGEM	1,00	UN		3,44	3,44																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Total da Unidade:</td> <td style="width: 10%;">2 Empenhos</td> <td style="width: 10%;">Valor Líquido:</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">18.986,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17.930,42</td> <td style="text-align: right;">-1.056,00</td> <td></td> </tr> </table>								Total da Unidade:	2 Empenhos	Valor Líquido:									18.986,42		17.930,42	-1.056,00	
Total da Unidade:	2 Empenhos	Valor Líquido:																					
			18.986,42		17.930,42	-1.056,00																	
003205/2009	04/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		048/2009		0,12	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A COMPLEMENTO DO ITEM 006 TOMATE EMPENHO 3183/2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,12</td> <td style="text-align: right;">0,12</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A COMPLEMENTO DO ITEM 006 TOMATE EMPENHO 3183/2009.	1,00			0,12	0,12										
1 REFERENTE A COMPLEMENTO DO ITEM 006 TOMATE EMPENHO 3183/2009.	1,00			0,12	0,12																		
003532/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		1.066,75	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.066,75</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.066,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.066,75		1.066,75										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.066,75		1.066,75																		
003534/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		246,62	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">246,62</td> <td></td> <td style="text-align: right;">246,62</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	1,00		246,62		246,62										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	1,00		246,62		246,62																		
003535/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		494,77	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">494,77</td> <td></td> <td style="text-align: right;">494,77</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		494,77		494,77										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		494,77		494,77																		
003537/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.132,56	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
003539/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	001/2009		111,97	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.132,56</td> <td style="text-align: right;">1.132,56</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.132,56	1.132,56											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.132,56	1.132,56																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
003540/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	001/2009		335,70	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">111,97</td> <td style="text-align: right;">111,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA	1,00		111,97	111,97											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA	1,00		111,97	111,97																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
003541/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	001/2009		741,68	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">335,70</td> <td style="text-align: right;">335,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		335,70	335,70											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		335,70	335,70																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
003543/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	001/2009		148,29	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">741,68</td> <td style="text-align: right;">741,68</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		741,68	741,68											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		741,68	741,68																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>148,29</td> <td>148,29</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		148,29	148,29			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		148,29	148,29																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.																																							
003544/2009	28/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		775,68	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>775,68</td> <td>775,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		775,68	775,68			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		775,68	775,68																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO																																							
003546/2009	28/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		927,09	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>927,09</td> <td>927,09</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		927,09	927,09			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		927,09	927,09																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.																																							
003547/2009	28/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		249,28	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>249,28</td> <td>249,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		249,28	249,28			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		249,28	249,28																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.																																							
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	6.230,51	6.230,51	0,00																																	
Total do Orgão:		92 Empenhos	Valor Líquido:	82.470,08	81.390,19	-1.079,89																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003192/2009	03/08	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		23,88	23,88	
003194/2009	03/08	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ARROIO DO MEIO - VISITA A EMPRESA COM POSSIBILIDADE DE SE INSTALAR NO MUNICIPIO.	1,00		35,81	35,81	
003216/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - TRATOR ESTEIRA D 5 E	1,00	UN	51,00	51,00	
003217/2009	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO PSC744 - TRATOR ESTEIRA D 5E	1,00		22,00	22,00	
003267/2009	07/08	1.46(IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			240,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.	1,00		240,83	240,83	
003268/2009	07/08	1.46(IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			417,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 31/08 A 09/09/2009.	1,00		417,74	417,74	
003269/2009	07/08	1.46(IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			704,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/08 A 30/08/2009.	1,00		704,25	704,25	
003272/2009	07/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			25,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	5,00	DS	5,10	25,50	
003273/2009	07/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			48,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO.	5,00		9,76	48,80	
003294/2009	10/08	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR ROBSON CERIOTTI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	5,00		600,00	3.000,00	
003304/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			399,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CANO DESCARGA - TRATOR ESTEIRA D 5 E	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 MANGUEIRA RADIADOR - TRATOR ESTEIRA D5E	2,00	UN	10,00	20,00	
		3 BICO INJETOR	1,00	UN	145,00	145,00	
		4 JUNTA COLETOR ADMISSAO	1,00	UN	5,00	5,00	
		5 04 JUNTA COLETOR DESCARGA	1,00	UN	6,00	6,00	
		6 PRISIONEIRO	2,00	UN	2,00	4,00	
		7 PORCA	3,00	UN	1,00	3,00	
		8 SUPORTE MOTOR	1,00	UN	23,00	23,00	
		9 SONDA LAMBDA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	178,00	178,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
003305/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			337,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA DESCARGA			1,00	UN			40,00	40,00
2 SERVICO DESCARGA - TRATOR ESTEIRA D5E			1,00	H			33,00	33,00
3 SERVICO FALHA MOTOR			2,00	H			33,00	66,00
4 SERVICO HIDRAULICO - TRATOR ESTEIRA D 5E			2,00	H			33,00	66,00
5 SOLDA AQUECIMENTO			1,00	UN			20,00	20,00
6 SERVICO MOTOR			3,50	H			25,00	87,50
7 SERVICO SUPORTE - SAVEIRO IIM:6196			1,00	H			25,00	25,00
003306/2009	12/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196			1,00				10,00	10,00
003330/2009	14/08	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			360,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DA LINHA CAPANEMA ATE A OFICINA MECANICA.			2,00	H			180,00	360,00
003348/2009	19/08	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			426,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SEMEN BOVINO GIR			20,00	DS			12,50	250,00
2 SEMEN BOVINO V048			10,00	DS			12,80	128,00
3 NITROGENI - INSEMINACAO ARTIFICIAL			10,00	LT			4,80	48,00
003352/2009	19/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			79,64	-3,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7760.			1,00				79,64	79,64
003400/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			23,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO - RETRO 416D			2,00	UN			1,00	2,00
2 PARAFUSO			2,00	UN			5,00	10,00
3 ANEL VEDACAO - TRATOR ESTEIRA D5E			1,00	UN			3,00	3,00
4 ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196			2,00	UN			2,00	4,00
5 PARAFUSO			3,00	UN			1,00	3,00
6 PORCA - RETRO 416D			3,00	UN			0,40	1,20
003401/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO ATF - TRATOR D5E			3,00	LT			12,00	36,00
003402/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			167,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO TANQUE			1,00	H			33,00	33,00
2 SERVICO HIDRAULICO - TRATOR ESTEIRA D5E			2,50	H			33,00	82,50
3 SOLDA ESTRIBO			1,00	UN			35,00	35,00
4 SERVICO ESTRIBO - RETRO 416D			0,50	H			33,00	16,50
003403/2009	24/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			16,00	-16,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM			1,00	UN			10,00	10,00
2 LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196			1,00	UN			6,00	6,00
003404/2009	24/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			166,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA BRACO LANCA</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">78,00</td> <td style="text-align:right">78,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA CORTE LANCA</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">55,00</td> <td style="text-align:right">55,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO LANCA - RETRO 416D</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">33,00</td> <td style="text-align:right">33,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SOLDA BRACO LANCA		1,00	UN	78,00	78,00		2	SOLDA CORTE LANCA		1,00	UN	55,00	55,00		3	SERVICO LANCA - RETRO 416D		1,00	H	33,00	33,00	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	SOLDA BRACO LANCA		1,00	UN	78,00	78,00																																									
2	SOLDA CORTE LANCA		1,00	UN	55,00	55,00																																									
3	SERVICO LANCA - RETRO 416D		1,00	H	33,00	33,00																																									
003433/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.</td> <td>MES DE</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.072,18</td> <td style="text-align:right">2.072,18</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	MES DE	1,00		2.072,18	2.072,18																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	MES DE	1,00		2.072,18	2.072,18																																									
003434/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.544,90	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.</td> <td>MES DE</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.544,90</td> <td style="text-align:right">4.544,90</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	MES DE	1,00		4.544,90	4.544,90																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	MES DE	1,00		4.544,90	4.544,90																																									
003435/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			893,74	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.</td> <td>MES DE</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">893,74</td> <td style="text-align:right">893,74</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	MES DE	1,00		893,74	893,74																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2009.	MES DE	1,00		893,74	893,74																																									
003456/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.</td> <td>MES</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	MES	1,00		455,88	455,88																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	MES	1,00		455,88	455,88																																									
003457/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.480,08	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.</td> <td>MES</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.480,08</td> <td style="text-align:right">1.480,08</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	MES	1,00		1.480,08	1.480,08																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2009.	MES	1,00		1.480,08	1.480,08																																									
003472/2009	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LAVAGEM		1,00	UN	10,00	10,00		2	LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	6,00	6,00									
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	LAVAGEM		1,00	UN	10,00	10,00																																									
2	LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	6,00	6,00																																									
Total da Unidade:		27 Empenhos	Valor Líquido:	16.071,93		16.052,93	-19,00																																								
Total do Orgão:		27 Empenhos	Valor Líquido:	16.071,93		16.052,93	-19,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003227/2009	05/08	1.62:ALTEMIR E SAIBEL	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COPIA DE DVD VALORIZANDO O PASSADO E CONSTRUINDO O FUTURO.	1,00		20,00	20,00	
003245/2009	06/08	1.77(CROMO GRAFICA E EDITORA	NAO APLICAVEL			1.160,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONFECCAO DE 3.000 FOLDERS - SEC. DE TURISMO	1,00	UN	1.160,00	1.160,00	
003321/2009	13/08	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GARIBALDI - CURSO DE ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS.	1,00		23,88	23,88	
003386/2009	21/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PERCEVEJO - SEC. DE TURISMO	2,00	UN	1,45	2,90	
003436/2009	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			875,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		875,46	875,46	
003458/2009	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2009.	1,00		192,60	192,60	
003514/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			68,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM	1,00		15,84	15,84	
		2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		52,82	52,82	
003519/2009	27/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			757,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		757,91	757,91	
003555/2009	31/08	3.68:LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	053/2009		2.700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 MAO DE OBRA - COBERTURA DE PROTECAO NAS MANGUEIRAS (BRETES) DA CANCHA DE LACO	8,00	M	13,00	104,00	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA - REFORMA DAS MANGUEIRAS (BRETE) DA CANCHA DE LACO	400,00	M	5,50	2.200,00	
		3 MAO DE OBRA - REFORMA NA CERCA DA CANCHA DE LACO E ADJACENTES - CONFORME CONTRATO.	90,00	M	4,40	396,00	
003556/2009	31/08	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	CONVITE	052/2009		2.140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIBRO EUCALIPTO 10CM X 10CM X 2,10 CM	50,00	UN	10,00	500,00	
		2 CAIBRO EUCALIPTO 8CM X 8CM X 4M	12,00	UN	15,00	180,00	
		3 CAIBRO EUCALIPTO 5CM X 10 CM	20,00	M	4,00	80,00	
		4 CAIBRO EUCALIPTO 6CM X 7CM X 2,10 M	50,00	UN	4,00	200,00	
		5 GUIA EUCALIPTO 3CM X 15 CM X 4,00 M	100,00	UN	9,00	900,00	
		6 RIPA EUCALIPTO 5CM X 6CM	60,00	M	3,00	180,00	
		7 RIPA EUCALIPTO 5CM X 3CM X 1,30M - CONFORME CONTRATO.	50,00	UN	2,00	100,00	
003557/2009	31/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	052/2009		2.302,90	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/08/2009 a 31/08/2009

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">item</th> <th rowspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th rowspan="2">Valor Unit.</th> <th rowspan="2">Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIJOLO MACICO</td> <td>2.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,29</td> <td>580,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AREIA MEDIA</td> <td>3,00</td> <td>M</td> <td>79,00</td> <td>237,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CIMENTO</td> <td>10,00</td> <td>SC</td> <td>18,90</td> <td>189,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARAME GALVANIZADO N 12 DE1 KG</td> <td>5,00</td> <td>ROLO</td> <td>10,50</td> <td>52,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARAME GALVANIZADO NR 15 DE 1000 METROS</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>359,00</td> <td>359,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GRAMPO P/CERCA</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>6,90</td> <td>48,30</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CHAPA COMPENSADO 10 MILIMETROS 1,10 X 2,20M</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>22,50</td> <td>135,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TELHA FIBROCIMENTO 4 MILIMETROS 0,50CM X 2,44 METROS</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>8,90</td> <td>356,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PREGO TELHEIRO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>10,90</td> <td>43,60</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PREGO 19 X 39</td> <td>12,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td>83,40</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PREGO 18 X 30</td> <td>12,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td>83,40</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PIGMENTO EM PO MARROM 250 GR</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>5,90</td> <td>17,70</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CALP/ PINTURA DE 05 KG - CONFORME CONTRATO.</td> <td>20,00</td> <td>SC</td> <td>5,90</td> <td>118,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	1	TIJOLO MACICO	2.000,00	UN	0,29	580,00	2	AREIA MEDIA	3,00	M	79,00	237,00	3	CIMENTO	10,00	SC	18,90	189,00	4	ARAME GALVANIZADO N 12 DE1 KG	5,00	ROLO	10,50	52,50	5	ARAME GALVANIZADO NR 15 DE 1000 METROS	1,00	ROLO	359,00	359,00	6	GRAMPO P/CERCA	7,00	KG	6,90	48,30	7	CHAPA COMPENSADO 10 MILIMETROS 1,10 X 2,20M	6,00	UN	22,50	135,00	8	TELHA FIBROCIMENTO 4 MILIMETROS 0,50CM X 2,44 METROS	40,00	UN	8,90	356,00	9	PREGO TELHEIRO	4,00	KG	10,90	43,60	10	PREGO 19 X 39	12,00	KG	6,95	83,40	11	PREGO 18 X 30	12,00	KG	6,95	83,40	12	PIGMENTO EM PO MARROM 250 GR	3,00	PCT	5,90	17,70	13	CALP/ PINTURA DE 05 KG - CONFORME CONTRATO.	20,00	SC	5,90	118,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																										
1	TIJOLO MACICO	2.000,00	UN	0,29	580,00																																																																																								
2	AREIA MEDIA	3,00	M	79,00	237,00																																																																																								
3	CIMENTO	10,00	SC	18,90	189,00																																																																																								
4	ARAME GALVANIZADO N 12 DE1 KG	5,00	ROLO	10,50	52,50																																																																																								
5	ARAME GALVANIZADO NR 15 DE 1000 METROS	1,00	ROLO	359,00	359,00																																																																																								
6	GRAMPO P/CERCA	7,00	KG	6,90	48,30																																																																																								
7	CHAPA COMPENSADO 10 MILIMETROS 1,10 X 2,20M	6,00	UN	22,50	135,00																																																																																								
8	TELHA FIBROCIMENTO 4 MILIMETROS 0,50CM X 2,44 METROS	40,00	UN	8,90	356,00																																																																																								
9	PREGO TELHEIRO	4,00	KG	10,90	43,60																																																																																								
10	PREGO 19 X 39	12,00	KG	6,95	83,40																																																																																								
11	PREGO 18 X 30	12,00	KG	6,95	83,40																																																																																								
12	PIGMENTO EM PO MARROM 250 GR	3,00	PCT	5,90	17,70																																																																																								
13	CALP/ PINTURA DE 05 KG - CONFORME CONTRATO.	20,00	SC	5,90	118,00																																																																																								
Total da Unidade:	11 Empenhos	Valor Líquido:	10.244,31		10.244,31	0,00																																																																																							
Total do Orgão:	11 Empenhos	Valor Líquido:	10.244,31		10.244,31	0,00																																																																																							